

四川华晨律师事务所
关于成都普思生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会
之
法律意见书

二〇二三年四月

地址：成都市武侯区林荫街 5 号华西大厦 A 座 12 楼

电话：028-85440596 传真：028-85438015

网址：<http://www.schclaw.com>

电子邮箱：schclaw@163.com



四川华晨律师事务所

关于成都普思生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会之法律意见书

致：成都普思生物科技股份有限公司

四川华晨律师事务所（以下简称“本所”）接受成都普思生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派骆华群、何斌律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并依法进行见证。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《成都普思生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议议案、会议表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会是由公司董事会根据 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议决议召集，已于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《成都普思生物科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议公告”），

会议公告载明了本次股东大会的届次、召开时间、地点、召集人、出席对象、召开方式、会议审议事项、会议登记办法等事宜。

本次股东大会于2023年4月20日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长刘丁先生主持，参加会议的股东就会议公告所列明的事项进行了审议并行使了表决权。本次股东大会现场会议召开的时间、地点、召开方式与公告所述内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席人员的资格

1、本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、根据出席会议股东的登记情况及本所律师核查，出席本次股东大会的对象为：股权登记日持有公司股份的股东，现场会议的股东、股东代理人共4人，代表股份共计35,380,700股，占公司表决权股份总数的99.9997%。

会议列席人员：全体董事、监事，部分高级管理人员、本所律师

本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案及表决程序、表决结果

本所律师核查，本次股东大会的全部议案，已在董事会发出的会议公告中列明，本次股东大会所审议的事项与会议公告中所列明的事项相符。会议审议了会议公告中列明的议案，采用记名投票的表决方式进行

了表决，并按《公司章程》的规定进行计票监票，公司统计并当场公布了现场投票的表决结果。经表决，会议通过全部议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《成都普思生物科技股份有限公司关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

议案的表决结果：同意股数 35,380,700 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

（二）审议通过了《成都普思生物科技股份有限公司关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

议案的表决结果：同意股数 35,380,700 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

（三）审议通过了《成都普思生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》的议案

议案的表决结果：同意股数 35,380,700 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

（四）审议通过了《成都普思生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

议案的表决结果：同意股数 35,380,700 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

（五）审议通过了《成都普思生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

议案的表决结果：同意股数 35,380,700 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(六) 审议通过了《成都普思生物科技股份有限公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》的议案

议案的表决结果：同意股数 35,380,700 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(七) 审议通过了《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

议案的表决结果：同意股数 35,380,700 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(八) 审议通过了《成都普思生物科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

议案的表决结果：同意股数 982,800 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；同意股数占该项议案有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：股东刘丁、刘君、成都泽方企业管理中心（有限合伙）为关联主体，回避表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果均合法有效。

(此页无正文，为《四川华晨律师事务所关于成都普思生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》签署页)



四川华晨律师事务所

负责人：

张中伦

经办律师：

骆华群

何斌

2023 年 4 月 20 日