



法律意见书

Attorney's Opinions

甘肃度方律师事务所

GANSU DUFANG LAW FIRM

甘肃度方律师事务所
关于甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 2022 年
年度股东大会之法律意见书

(2023) 度方法律意见第 035 号

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司：

甘肃度方律师事务所（以下简称本所）根据甘肃三宝农业科技发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，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》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、行政规章、规范性文件以及《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派本所律师出席了公司 2022 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，核查了公司提供的有关召开本次股东大会各项议程及相关文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关机构审查并予以公告。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

根据相关法律法规的要求，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的精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集

（一）本次股东大会的召集人

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）本次股东大会的召集程序

2023年4月20日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会》，并于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统上公开发布了《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（以下简称会议通知）。公告载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、会议召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、登记时间及联系地址、联系人姓名和联系方式等事项。

经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

公司本次股东大会于 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 13 点 30 分在甘肃省兰州市城关区高新雁南路 18 号 11 层 1101-1103 室召开，会议由公司董事长李叶萌先生主持。

经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席人员及其资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为：

1. 截至 2023 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的见证律师。

（二）实际参加本次股东大会的人员

1. 参加本次股东大会的股东及股东代表人

实际出席本次股东大会的股东及股东代表人共计 6 人，持有表决

权的股份总数 25,133,900 股，占公司有表决权股份总数的 81.47%。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及公司聘任的见证律师。

经本所律师验证与核查，参加本次股东大会的股东、股东代表人及其他人员符合《公司法》以及《公司章程》的规定，股东、股东代表人及其他人员具备参加本次股东大会的资格，股东、股东代表人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

四、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对如下议案进行审议：

议案一：审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》；

议案二：审议《2022 年度董事会工作报告》；

议案三：审议《2022 年度监事会工作报告》；

议案四：审议《2022 年度财务决算报告》；

议案五：审议《2023 年度财务预算报告》；

议案六：审议《2022 年度利润分配方案》；

议案七：审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本二分之一》；

议案八：审议《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》；

议案九：审议《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司 2022 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》;

议案十: 审议《监事会关于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

对公司 2022 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》;

议案十一: 审议《关于拟注销全资子公司》;

经本所律师验证与核查, 本次股东大会实际审议的议案与股东大会公告中列明的议案内容一致; 审议的议案符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的表决程序、表决结果及股东大会决议

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议, 采取现场投票的方式就审议的议案投票表决。表决结束后, 本次股东大会按照《公司法》以及《公司章程》规定的程序对表决结果进行了统计, 当场公布了表决结果。

(二) 本次股东大会的表决结果

根据公司股东及股东代表人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计, 参加本次股东大会的股东及股东代表人对本次股东大会审议议案的表决结果如下:

1. 《2022 年年度报告及年度报告摘要》;

表决情况: 普通股同意股数 25,133,900 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数

律
112

的 0%。

表决结果：通过。

2. 《2022 年度董事会工作报告》；

表决情况：普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

3. 《2022 年度监事会工作报告》；

表决情况：普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

4. 《2022 年度财务决算报告》；

表决情况：普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

5. 《2023 年度财务预算报告》；

表决情况：普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

6. 《2022 年度利润分配方案》；

表决情况：普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

7. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本二分之一》；

表决情况：普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

8. 《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》；

表决情况：普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

9.《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》；

表决情况：普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

10.《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》；

表决情况：普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

11.《关于拟注销全资子公司》；

表决情况：普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0%。

表决结果：通过。

（三）本次股东大会决议

公司股东大会根据本次会议审议议案的表决结果，作出了《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》，参会股东在决议上签字、盖章予以确认。

经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》以及《公司章程》的规定，上述议案经出席本次股东大会的股东、股东代表人表决通过。本次股东大会的表决程序、表决结果及股东大会决议合法有效。

六、结论意见

综上，本所律师认为，甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及参加本次股东大会的股东、股东代表人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果及股东大会作出的《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

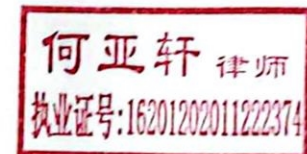
(本页无正文,为《甘肃度方律师事务所关于甘肃三宝农业科技
发展股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》签署页)



见证律师:



见证律师:



签署日期: 二零二三年五月十五日