

# 北京市君致律师事务所

## 关于江西百盈高新技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

致：江西百盈高新技术股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受江西百盈高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《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》”）、《江西百盈高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《江西百盈高新技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

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

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

#### （一）本次股东大会的召集

公司董事会于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，决定于 2023 年 5 月 17 日召开本次股东大会。

公司董事会于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告了本次股东大会通知（以下简称“会议通知”）。

会议通知载明了召开会议的基本情况、会议召开方式、会议日期、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方式等事项。

## （二）本次股东大会的召开

经本所律师见证，本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 17 日 9:00 在江西百盈高新技术股份有限公司一楼会议室召开，会议由董事长吴凤明先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合相关法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会人员及召集人的资格

### （一）出席本次股东大会人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

股权登记日（2023 年 5 月 16 日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、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。

经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及代理人共 2 人，代表有表决权的股份为 15,849,900 股，占公司股份总数的 74.4826%。

本次股东大会出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，本所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

### （二）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法、有效。

## 三、关于新提案的提出

在本次股东大会上未发生提出临时议案的情形。

#### **四、本次股东大会的表决程序和表决结果**

1. 根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式表决，出席会议的股东及代理人就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。

2. 经本所律师审查，本次股东大会现场会议实际审议的事项与公司董事会会议通知中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会议事规则》的相关规定。

3. 根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。该表决方式符合《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。

4. 根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场表决通过了以下议案：

##### **议案一、《2022 年年度报告及其摘要》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### **议案二、《2022 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### **议案三、《2022 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### **议案四、《2023 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### **议案五、《2022 年监事会工作报告》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

#### **议案六、《关于预计 2023 年度日常性关联交易》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

本议案涉及关联事项，关联方吴凤明、闫丛丛回避表决无法形成有效表决，根据公司章程规定，吴凤明和闫丛丛无需回避表决。

#### **议案七、《关于预计 2023 年度银行授信》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

#### **议案八、《关于续聘会计师事务所》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

#### **议案九、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

#### **议案十、《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

#### **议案十一、《江西百盈高新技术股份有限公司〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**议案十二、《江西百盈高新技术股份有限公司〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**议案十三、《江西百盈高新技术股份有限公司〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**议案十四、《江西百盈高新技术股份有限公司〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**议案十五、《江西百盈高新技术股份有限公司〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**议案十六、《江西百盈高新技术股份有限公司〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**议案十七、《江西百盈高新技术股份有限公司〈利润分配管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**议案十八、《江西百盈高新技术股份有限公司〈承诺管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**议案十九、《江西百盈高新技术股份有限公司〈投资者关系管理制度〉的议**

案》

表决结果：同意 15,849,900 股，占出席会议有表决的股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。根据表决结果，本次会议的议案已获股东大会审议通过，会议表决结果合法、有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。

本法律意见书正本一份，副本一份。

(本页无正文，为江西百盈高新技术股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书签字页)

北京市君致律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

许明君:

许明君

经办律师 (签字):

邓鸿成:

邓鸿成

黄辽希:

黄辽希

2023年5月17日