
江苏荣腾精密组件科技股份有限公司
2022 年年度股东大会
法律意见书

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

法律意见书

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司：

江苏四善律师事务所（以下简称“**本所**”）接受江苏荣腾精密组件科技股份有限公司（以下简称“**公司**”）的委托，指派袁亮律师、鄂毅律师（以下合称“**本所律师**”）依据《中华人民共和国公司法》等国家法律、行政法规及《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的规定，就公司 2022 年年度股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司向本所保证并承诺其所有提供给本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料或其他材料、相关人员的陈述都是真实、准确、完整的；文件上所有签字、盖章与印章都是真实的，所有复印件均与原件一致。

在本法律意见书中，本所律师根据法律法规的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合公司章程、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于以上所述，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

2023年4月18日,公司董事会召开公司第四届董事会第四次会议,审议并通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》,同意于2023年5月17日14时至2023年5月17日17时召开公司2022年年度股东大会。

2023年4月20日,公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站向全体股东发出召开本次股东大会的通知公告(以下简称“**通知**”)。该通知载明了本次股东大会会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、联系方式等事项。

本次股东大会现场会议于2023年5月17日14:00在江苏省昆山市巴城镇东盛路318号公司会议室如期召开,由公司董事长冯建康先生主持本次会议。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人资格和出席人员资格

本次股东大会由董事会召集,董事长冯建康主持。参加本次股东大会的股东共4名,代表公司有表决权股份数为33225000股,占公司有表决权股份总数的83.32%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。本所律师查验了出席本次股东大会现场会议人员的身份证明和授权委托书。

本所律师认为,本次股东大会召集人的资格合法有效,出席本次股东大会的人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决,出席现场会议的股东及委托代理人就会议通知列明的审议事项以记名投票方式进行了表决。经本所律师核查,本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围。

本次股东大会审议议案相关表决结果:

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果为：同意的股份数 25075000 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.47%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 8150000 股，占出席会议有表决权股份总数的 24.53%。

2、审议通过了《2022 年年度报告及年报摘要》

表决结果为：同意的股份数 25075000 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.47%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 8150000 股，占出席会议有表决权股份总数的 24.53%。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果为：同意的股份数 25075000 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.47%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 8150000 股，占出席会议有表决权股份总数的 24.53%。

4、审议通过了《2023 年度财务预算报告》

表决结果为：同意的股份数 25075000 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.47%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 8150000 股，占出席会议有表决权股份总数的 24.53%。

5、审议通过了《2022 年度利润分配方案》

表决结果为：同意的股份数 25075000 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.47%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 8150000 股，占出席会议有表决权股份总数的 24.53%。

6、审议通过了《公司董事会 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》

表决结果为：同意的股份数 25075000 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.47%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 8150000 股，占出席会议有表决权股份总数的 24.53%。

7、审议了《预计 2023 年度日常性关联交易》

表决结果为：同意的股份数 1125000 股，占出席会议有表决权股份总数的

36%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 2000000 股，占出席会议有表决权股份总数的 64%。本决议未获得本次会议表决通过。

回避表决情况：昆山文商旅集团有限公司和仲伟香系本项议案的关联方，回避表决。

8、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

表决结果为：同意的股份数 25075000 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.47%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 8150000 股，占出席会议有表决权股份总数的 24.53%。

9、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

表决结果为：同意的股份数 25075000 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.47%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 8150000 股，占出席会议有表决权股份总数的 24.53%。

10、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意的股份数 25075000 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.47%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 8150000 股，占出席会议有表决权股份总数的 24.53%。

11、审议通过了《公司监事会关于 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》

表决结果为：同意的股份数 25075000 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.47%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 8150000 股，占出席会议有表决权股份总数的 24.53%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效，出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

本法律意见书正本叁份，经承办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏四善律师事务所关于江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》之签署页）

江苏四善律师事务所（盖章）



经办律师（签字）： 袁亮 

经办律师（签字）： 鄂毅 

2023 年 5 月 18 日