



上海天予禾律师事务所

关于安徽中科自动化股份有限公司 2022 年年度 股东大会的法律意见书

天律意 2023 第 01636 号

致：安徽中科自动化股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）和贵公司（下称“公司”）《公司章程》、《股东大会议事规则》（下称“股东大会规则”）的规定，以及公司与上海天予禾律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2022 年年度股东大会（下称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：

- 1、公司章程、股东大会规则；
- 2、公司 2023 年 4 月 3 日第四届董事会第三次会议决议；
- 3、公司 2023 年 4 月 3 日第四届监事会第二次会议决议；
- 4、公司 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统网站的会议通知；
- 5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
- 6、本次股东大会会议文件。

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主管部门审查并予以公告。

本所律师根据上述法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经验证，根据公司第四届董事会第三次会议决议，公司于 2023 年 4 月 3 日



在全国中小企业股份转让系统网站刊载本次股东大会通知。2023年6月28日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，持有表决权的股份51,126,400股，占公司股份总数的95.87%。会议由公司董事会召集、董事长潘劲松先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、 关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

(一) 出席公司本次股东大会会议人员有：

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共4名。出席会议的法人股东代表和合伙企业股东代表出示了持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证；个人股东出示了本人身份证、证券账户卡、持股凭证。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本所律师。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

(二) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的条件，其召集资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 表决程序

经本所律师验证，出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对通知中列明的议案进行了表决。

投票活动结束后，现场统计并公布了每项议案的表决结果。

经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。



（二）表决结果

经验证，本次股东大会的表决结果如下：

1、审议通过《2022 年董事会工作报告》议案。同意票 51,126,400 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、审议通过《2022 年监事会工作报告》议案。同意票 51,126,400 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、审议通过《2022 年财务决算报告》议案。同意票 51,126,400 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4、审议通过《2023 年财务预算报告》议案。同意票 51,126,400 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5、审议通过《2022 年度利润分配方案》议案。同意票 51,126,400 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6、审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案。同意票 51,126,400 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7、审议通过《关于续聘 2023 年财务报告审计机构》议案。同意票 51,126,400 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

综上，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》和《股东大会规则》的规定，股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式二份。

（以下无正文）

(本页为《关于安徽中科自动化股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》签署页，无正文)

本法律意见书于二〇二三年 九 月二十八日在上海市签字盖章。

本法律意见书正本二份、副本二份。



负责人：方华子

经办律师：方华子

王 炜