

## 北京海润天睿律师事务所

### 关于南京大树智能科技股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会的

## 法律意见

#### 致：南京大树智能科技股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受南京大树智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并对本次股东大会发表法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。

本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《南京大树智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，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、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

1. 2023年12月22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

2. 2023年12月22日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（以下简称《股东大会通知》）。本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3. 《股东大会通知》列明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记方法、其他等内容，充分、完整的披露了所有提案的具体内容。

### （二）本次股东大会的召开

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

本次现场会议于2024年1月8日在南京市江宁区科宁路777号8栋0804会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票时间为2024年1月7日15:00至2024年1月8日15:00，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表。

2. 本次会议由董事长王李苏主持，本次股东大会就《股东大会通知》中所列议案进行了审议，不存在对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会人员的资格

1. 出席会议的股东及股东代理人

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共11人，代表有表决权的

股份数为 80,458,428 股，占公司表决权股份总数的 80.5684%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的股份数为 80,458,428 股，占公司表决权股份总数的 80.5684%。

(2) 参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

2. 出席会议的其他人员

除上述出席本次会议人员以外，公司董事、监事和高级管理人员以及本所律师通过现场方式出席/列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

本所律师认为，召集人资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

### 三、本次股东大会审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议的议案如下：

1. 议案一：《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》；

2. 议案二：《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》；

3. 议案三：《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》；
4. 议案四：《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年员工持股计划相关事项的议案》；
5. 议案五：《关于预计 2024 年度与其他关联方发生日常性关联交易的议案》；
6. 议案六：《关于公司 2024 年拟向金融机构借款的议案》；
7. 议案七：《关于购买银行理财产品的议案》。

## （二）本次股东大会的临时提案

经本所律师见证，本次股东大会无股东提出临时提案。

本所律师认为，公司本次会议审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次会议的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## 四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

### （一）本次股东大会的表决方式、表决程序

1. 本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
2. 本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》所列明是事项相一致，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
3. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了投票表决并由股东代表、监事代表进行了计票、监票。
4. 本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 7 日 15:00 至 2024 年 1 月 8 日 15:00。

### （二）本次股东大会的表决结果

1. 本次股东大会将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，议

案一和议案五的表决情况需要对中小投资者单独计票统计。

2. 本次股东大会审议的议案一为特别决议议案，需由出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

3. 本次股东大会审议的议案一、二、三、五存在关联股东，关联股东已经回避该等议案表决。

4. 经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过上述七项全部议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### **五、结论性法律意见**

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，专为《北京海润天睿律师事务所关于南京大树智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》的签章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）



负责人（签字）：

颜克兵：

颜克兵

经办律师（签字）：

王肖东：

王肖东

于绍水：

于绍水

2024 年 1 月 8 日