

---

北京德恒（昆明）律师事务所

关于云南曲辰种业股份有限公司 2023 年度股东大会  
的法律意见书

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡” B5 幢 3 层

电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650021



# 北京德恒（昆明）律师事务所

## 关于云南曲辰种业股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书

致：云南曲辰种业股份有限公司

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，本次指派张伟杰、张仪晓律师出席贵公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：

### 一、关于本次股东大会的召集和召开程序

贵公司提供的有关资料及公开披露的信息显示：贵公司已于 2024 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站发布了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会于 2024 年 3 月 20 日下午 2 点在贵公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项与



公告内容一致。本次股东大会由贵公司法定代表人、董事长苏小元先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师审查，出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,940,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。其资格均合法有效。此外，贵公司董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员也全员列席了本次股东大会。

## 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》、《2023 年权益分派议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》共八个议案，并以现场投票的方式进行了表决，结果以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。

## 四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

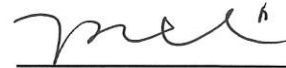
本法律意见书经签字盖章后生效，共叁份正本，各份均具有同等法律效力。

(此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南曲辰种业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页)

北京德恒（昆明）律师事务所



负责人:

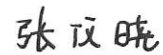


伍志旭

经办律师:



张伟杰



张仪晓

日期：2024 年 3 月 20 日

