

北京大成（武汉）律师事务所
关于武汉璟泓科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

大成（顾）字〔2024〕第661号



大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成（武汉）律师事务所

www.dentons.cn

武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层 (430015)
10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue
Jiang'an District, 430015, Wuhan, China
Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002

北京大成（武汉）律师事务所
关于武汉璟泓科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的法律意见书

大成（顾）字〔2024〕第661号

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉璟泓科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《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》等规定及本法律意见书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。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2024年3月5日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提议召开武汉璟泓科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会议案》。召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2024年3月5日在全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2024年3月20日上午10:00在湖北省武汉东湖新技术开发区生物园东路18号召开，由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的时间为2024年3月19日15:00—2024年3月20日15:00；

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《武汉璟泓科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记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（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），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。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本所律师。

（二）会议出席情况

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截至2024年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共3人，代表股份合计19,629,000股，占公司总股本59,600,000股的32.9346%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计19,629,000股，占公司总股份的32.9346%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据中国结算提供的网络投票结果，通过网络投票的股东1人，代表股份80万股，占公司总股份的1.3423%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计1人，代表股份800,000股，占公司总股份的1.3423%。其中现场出席0人，代表股份0股。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，不存在对通知中未列明的事项进行表决的情形。

（二）本次股东大会以现场记名投票的方式进行表决，参会股东就大会通知

列明的议案进行逐项表决，未以任何理由搁置或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三)本次股东大会采取现场记名投票方式和网络投票方式相结合进行的表决，表决时按照相关法律、法规和《公司章程》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及委托代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

(四)本次股东大会审议的议案表决结果如下：

序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	关于修订《公司章程》议案	19,629,000	0	0
2	关于预计2024年日常性关联交易议案	18,829,000	800,000	0

议案一为特别决议议案，已获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；议案二为普通决议议案，已获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文，为《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉璟泓科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页)

北京大成（武汉）律师事务所



(盖章)

负责人：

王芳

王芳

经办律师：

王芳

王芳

经办律师：

李悦

李悦

2024 年 3 月 21 日

