
江苏益友天元律师事务所

关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

 益友天元律师事务所
Y & T LAWYERS

地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123

电话：0512-68240861 传真：0512-68253379

二〇二四年四月

江苏益友天元律师事务所
关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书

致：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏益友天元律师事务所（以下简称“本所”）接受中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所李萍、马雅清律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师审查了公司提供的相关文件资料，现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召开及表决的相关事项依法出具如下法律意见书：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。2024年3月28日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《中诚智信工程咨询集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”），《通知》载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、审议事项、出席对象以及登记方法等事宜。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会根据《通知》所载内容，于2024年4月18日下午14:00在公司会议室如期召开，由公司董事长陆俊先生主持。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的要求和规定。

二、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格

（一）本次股东大会的出席会议人员资格

本所律师对出席本次股东大会的股东身份证明、股东签字等相关资料进行了验证。

经本所律师见证，本次股东大会应出席股东 11 人，实际出席股东及股东代理人共 6 人，代表公司 7 名股东，共计持有公司股数 50,356,843 股，占公司发行股份总数的 99.30%。

上述出席会议的股东中，中小投资者 0 人，持有公司股数 0 股，占公司发行股份总数的 0.00%。

出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东及股东代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。

（二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东大会召集人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，本次股东大会就《通知》中列明的事项进行了审议并形成决议，本次股东大会议案表决按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果。本次会议审议的议案按照《公司章程》的规定获得出席本次股东大会股东的有效通过。

根据现场投票的统计结果，列入本次股东大会审议的议案表决情况如下：

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不存在回避表决情况。

表决结果：通过。

2、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

表决情况：同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不存在回避表决情况。

表决结果：通过。

3、《公司 2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不存在回避表决情况。

表决结果：通过。

4、《公司 2024 年度财务预算报告》

表决情况：同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不存在回避表决情况。

表决结果：通过。

5、《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

表决情况：同意股数 1,805,193 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：股东许学雷女士、苏州诚来恒投资管理中心（有限合伙）（受公司控股股东、实际控制人、董事许学雷女士的控制）、卞才芳先生、苏州苏高新产业投资有限公司回避表决。

表决结果：通过。

中小投资者的表决情况：本次出席会议的股东中，无中小投资者出席和参与投票。

6、《关于利用闲置资金进行投资理财产品、投资基金的议案》

表决情况：同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不存在回避表决情况。

表决结果：通过。

7、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不存在回避表决情况。

表决结果：通过。

8、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不存在回避表决情况。

表决结果：通过。

9、《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》

表决情况：同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不存在回避表决情况。

表决结果：通过。

中小投资者的表决情况：本次出席会议的股东中，无中小投资者出席和参与投票。

10、《独立董事 2023 年度述职报告》

表决情况：同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不存在回避表决情况。

表决结果：通过。

11、《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不存在回避表决情况。

天业会计师事务所

表决结果：通过。

12、《关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意股数 357,143 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：许学雷女士、苏州诚来恒投资管理中心（有限合伙）（受公司控股股东、实际控制人、董事许学雷女士的控制）、苏州苏高新产业投资有限公司（张俊任职总经理）、卞才芳先生、郝春荣女士、简素女士。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法有效。

四、结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

（以下无正文，为签署页）

(此页无正文，为《江苏益友天元律师事务所关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

江苏益友天元律师事务所 (公章)



负责人 (签字):

经办律师 (签字):

唐海燕:

唐海燕

李 萍:

李萍

马雅清:

马雅清

2024年4月18日