

君合律师事务所上海分所

关于朗新科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：朗新科技集团股份有限公司

君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）受朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列席本次股东大会会议，对本次会议进行见证，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

根据公司第四届董事会第十九次会议决议，及于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网上刊载的《朗新科技集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通

知》(以下简称“《股东大会通知》”),本次股东大会由公司董事会召集,并且公司董事会已就此作出决议。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二) 本次股东大会的通知与提案

根据《股东大会通知》,公司董事会已就召开本次股东大会提前 20 日以公告方式向全体股东发出通知。《股东大会通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容,其中,股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过 7 个工作日。

本所律师认为,公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(三) 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00 在无锡市新吴区净慧东道 118 号公司会议室召开。本次股东大会由公司董事长徐长军先生主持,符合《公司章程》的有关规定。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的起止时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

(一) 出席会议人员情况

根据本所律师的核查,出席本次股东大会现场会议、参加网络投票的股东或股东代表、股东代理人(以下统称“股东”)共计 20 名,代表公司有表决权股份 432,182,393 股,占公司股份总数的 39.8122%(四舍五入保留四位小数,下同)。

1、现场会议出席情况

根据本所律师的核查,出席本次股东大会现场会议的股东共计 4 名,代表公司有表决权股份 202,939,287 股,占公司股份总数的 18.6945%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至 2024 年 4 月 18 日下午收市时登记在册股东的《股东名册》，上述股东有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

2、参加网络投票情况

根据《朗新科技 2023 年年度股东大会投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 16 名，代表公司有表决权股份 229,243,106 股，占公司股份总数的 21.1176%。

综上所述，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）召集人资格

根据公司第四届董事会第十九次会议决议及《股东大会通知》，公司董事会召集了本次股东大会。

综上所述，本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

1、根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会会议事日程的提案逐项进行了表决。

2、股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。

3、根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及深圳证券信息有限公司提供的公司2023年年度股东大会投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

（1）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意432,163,543股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9956%；反对250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权18,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0043%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,240,066股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9609%；反对250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权18,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0385%。

(2) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意432,163,543股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9956%；反对250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权18,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0043%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,240,066股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9609%；反对250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权18,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0385%。

(3) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意432,163,543股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9956%；反对250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权18,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0043%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,240,066股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9609%；反对250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权18,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0385%。

(4) 审议《关于<2023年度财务报表及审计报告>的议案》

表决结果：同意432,163,543股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9956%；反对250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权18,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0043%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,240,066股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9609%；反对250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权18,600股，占出席会议

中小股东所持有表决权股份总数的0.0385%。

(5) 审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意432,163,543股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9956%；反对250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权18,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0043%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,240,066股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9609%；反对250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权18,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0385%。

(6) 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》

表决结果：同意432,163,543股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9956%；反对250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权18,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0043%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,240,066股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9609%；反对250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权18,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0385%。

(7) 审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意123,136,694股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9847%；反对250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权18,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0151%。相关关联股东已回避表决。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,240,066股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9609%；反对250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权18,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0385%。

(8) 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意432,182,143股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,258,666股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%；反对250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（9）审议《关于董事及高级管理人员2023年度薪酬、2024年度薪酬与考核方案的议案》

表决结果：同意123,155,294股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。相关关联股东已回避表决。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,258,666股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%；反对250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（10）审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意123,155,294股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。相关关联股东已回避表决。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,258,666股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%；反对250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（11）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意432,182,143股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,258,666股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%；反对250股，占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(12) 审议《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意432,163,543股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9956%；反对250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权18,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0043%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,240,066股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9609%；反对250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权18,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0385%。

(13) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：同意432,182,143股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,258,666股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%；反对250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(14) 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意432,182,143股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意48,258,666股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%；反对250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于朗新科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》签字页）

君合律师事务所上海分所

负责人：邵春阳

执业律师：顾鸿捷

执业律师：张可心

年 月 日