



北京市盈科(南京)律师事务所
BEIJING YINGKE LAW FIRM
NANJING OFFICE

北京市盈科（南京）律师事务所
关于江苏康能生物工程股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

北京市盈科（南京）律师事务所

地址：南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 5A 栋 11-12 层 联系电话：025-89601101
传真：025-89601099 网址：www.yingkelawyer.com Add: No. 68 Xincheng Technology Park International
R&D Park Building, 5A 11-12/, The Olympic Avenue, Jianye District of Nanjing City, Jiangsu
Province, China

Tel: 025-89601101 Fax: 025-89601099 Website: www.yingkelawyer.com

北京市盈科（南京）律师事务所
关于江苏康能生物工程股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

江苏康能生物工程股份有限公司：

北京市盈科（南京）律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏康能生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，指派鞠建荣律师、刘小刚律师出席公司于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏康能生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果以及会议决议等相关事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等

议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会的召开时间为2024年4月29日,会议召开地点为南京市江宁区胜利路89号紫金研发创业中心2号楼公司会议室,会议以现场方式召开,由公司董事会作为会议召集人,由公司董事长夏振荣主持会议。经本律师查询,江苏康能生物工程股份有限公司定于2024年4月29日召开2023年年度股东大会,股权登记日为2024年4月24日,有关会议事项详见公司于2024年4月8日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》,公告编号:2024-014。另外,2024年4月16日,公司董事会收到单独持有12.8%股份的股东方鑫书面提交的《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》,请在2024年4月29日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。经本律师审查,股东方鑫提案人资格、提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,

且公司董事会已经同意将股东方鑫提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本所律师认为,本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,系合法有效。

二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格

本次会议由董事长夏振荣主持,采用现场会议进行,根据对现场出席本次股东大会人员提交的持股证明、个人身份证明等相关资料的验证,出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 46,670,500 股,占公司有表决权股份总数的 66.82%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况:1、公司在任董事 6 人,列席 6 人;2、公司在任监事 3 人,列席 3 人;3、公司董事会秘书列席会议。

本所律师认为,本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《信息披露规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,系合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。经本所律师见证,现场出席会议的股东以记名投票方式现场逐项表决并审议通过了下列议案:

1、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：普通股同意股数 46,670,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

2、《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：普通股同意股数 46,670,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

3、《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：普通股同意股数 46,670,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

4、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：普通股同意股数 46,670,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

5、《2024 年度财务预算报告》

表决结果：普通股同意股数 46,670,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

6、《2023 年度权益分派方案》

表决结果：普通股同意股数 46,670,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：普通股同意股数 46,670,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：普通股同意股数 46,670,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

9、《关于预计 2024 年关联方向公司提供无息财务资助的议案》

表决结果：普通股同意股数 46,670,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

10、《补充确认部分变更募集资金用途的公告（补发）议案》

表决结果：普通股同意股数 46,670,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

11、《关于补充审议公司向第三方机构和自然人申请借款的议案》

表决结果：普通股同意股数 46,670,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

12、《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：普通股同意股数 46,670,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

13、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：普通股同意股数 46,670,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

14、《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：普通股同意股数 46,670,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

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》、《信息披露规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，上述 14 项议案均不涉及关联交易，系合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格系合法有效，会议的表决程序、表决结果系合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页)

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文内容)

经办律师签字：

鞠建荣

刘小明

北京市盈科(南京)律师事务所

