

上海市锦天城律师事务所

关于

蚌埠天成包装科技股份有限公司

2023年年度股东大会

之

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于

蚌埠天成包装科技股份有限公司

2023年年度股东大会之

法律意见书

致：蚌埠天成包装科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受蚌埠天成包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《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》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司在全国中小企业股份转让系统于 2024 年 4 月 8 日发布的《蚌埠天

成包装科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会于 2024 年 4 月 30 日上午 10:00 在公司二楼会议室举行。本次股东大会实际召开的时间、地点及方式与公告内容一致。

公司董事长李淑珍主持召开本次股东大会，并完成了会议议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的人员

根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到 2024 年 4 月 29 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本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东共 5 名，均为现场出席，代表有表决权的股份 4000 万股，占公司股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人现场列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，合法有效。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师核查，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的议案

根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与《蚌埠天成包装科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》通知相同。2024 年 4 月 8 日，公司董事会收到单独持有 81.3% 股份的股东李淑珍书面提交的《关于 2023 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，请在 2024 年 4 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。李淑珍持有公司股份，具有临时提案资格，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。除了上述增加临时提案外，与 2024 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。未发生否决、修改原议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会就通知中列明的事项逐项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

3、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

4、审议通过《2023年财务决算报告》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

5、审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

6、审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

7、审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易》

表决结果：同意票股数 102 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：议案涉及回避表决，关联股东李淑珍、任柏成、李海燕、蚌埠涂淮企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

9、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

10、审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

12、审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

13、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

15、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

16、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

17、审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

18、审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

表决结果：同意票股数 4,000 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：该议案不涉及回避表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决票数符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及公司现行章程的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式肆份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于蚌埠天成包装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》之签署页)



经办律师: 姜传舜 (签名)

姜传舜

邓彬 (签名)

邓彬

2024 年 4 月 30 日