

山东中昊律师事务所

关于山东动脉智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书



中昊律师事务所

HONGHAO LAW FIRM

地址：山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦 19 层

邮箱：zhonghaolvshi@163.com 电话：0537-2216060

二〇二四年五月

山东中昊律师事务所

关于山东动脉智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：山东动脉智能科技股份有限公司

山东中昊律师事务所（以下简称“本所”）接受山东动脉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行法律见证，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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、表决程序等有关事项的合法性进行了审查和见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2023 年度股东大会并审查了本次股东大会的会议通知、股东大会决议等有关文件和材料。本所律师得到公司如下承诺：公司向本所提供的文件及所作出的陈述是真实、准确、完整、有效的，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、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，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

(一) 本次股东大会由公司第三届董事会根据 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议决议召集，且已于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发出关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告。

经核查，通知载明了现场会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记办法、联系电话和联系人姓名等事项。

(二) 公司本次股东会议于 2024 年 5 月 10 日上午 9:00 在山东动脉智能科技有限公司办公室采用现场形式召开，会议时间、地点等与《会议通知》内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

(一) 出席会议的股东

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人，持有表决权的股份总数为 19,593,600 股，占公司有表决权股份总数的 95%。上述股东均系公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册并拥有公司股票

的股东或其合法授权的委托代理人。

经查验出席本次股东大会的股东及股东授权代表的身份证明，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东授权代表均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 出席和列席会议的其他人员

出席本次大会除上述股东及股东授权的代表外，还包括公司在任董事 5 人，在任监事 3 人及公司董事会秘书，公司其他高级管理人员及本所见证律师列席会议。

经核查，本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，均合法、有效。

(三) 本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司第三届董事会负责召集。为召开本次股东大会，公司已于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。

综上，本所律师认为，召集人符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次会议以现场投票的方式对议案进行了表决，表决结果当场予以公布。

(二) 本次股东大会的表决结果：

1、审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

(1) 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》全文及其摘要。

(2) 议案表决结果

普通股同意股数 19,593,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

(1) 议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

(2) 议案表决结果

普通股同意股数 19,593,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

(1) 议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

(2) 议案表决结果

普通股同意股数 19,593,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于〈2023 年度公司财务审计报告〉的议案》；

(1) 议案内容

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2024)第 000240 号《审计报告》。

(2) 议案表决结果

普通股同意股数 19,593,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

5、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；

(1) 议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

(2) 议案表决结果

普通股同意股数 19,593,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

6、审议通过《关于〈2024 年度财务预算方案〉的议案》；

(1) 议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

(2) 议案表决结果

普通股同意股数 19,593,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

7、审议通过《关于〈2023 年度利润分配的方案〉的议案》；

(1) 议案内容

公司董事会根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定：本年度不进行利润分配。

(2) 议案表决结果

普通股同意股数 19,593,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

8、审议通过《关于聘请（续聘）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》；

(1) 议案内容

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

(2) 议案表决结果

普通股同意股数 19,593,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

9、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

(1) 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,拟提名李风文先生、王伟哲先生、张成星先生、董海广先生、朱海波先生为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第四届董事会,任期三年。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事将继续履行董事职务。

(2) 议案表决结果

普通股同意股数 19,593,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

10、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(1) 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,拟提名杜庆芳先生、庞瑞丽女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后,将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第四届监事会,任期三年。

(2) 议案表决结果

普通股同意股数 19,593,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

（3）回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

综上,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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。

四、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和召开程序、出席人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

[以下无正文]。



负责人签字:

张维峰

见证律师签字:

高洪恩

张传波

2024年5月10日