

# 北京中银律师事务所

## 关于苏州美航科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会之

### 法律意见书



北京 上海 天津 重庆 深圳 贵阳 成都 南宁 济南 福州 长沙 银川 南京  
杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 厦门 鸡西 台州 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海

地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层

网址：[www.zhongyinlawyer.com](http://www.zhongyinlawyer.com) 邮编：100020

电话：65876666

传真：65876666-6

2024 年 5 月

**北京中银律师事务所**  
**关于苏州美舫科技股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会之法律意见书**

中银意字[2024]第 0068 号

致：苏州美舫科技股份有限公司

北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州美舫科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的有关事项依法进行见证，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》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《苏州美舫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），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、表决结果等有关事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。公司已向本所律师做出保证和承诺，保证公司向本所律师提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整且无重大遗漏。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一

北京中银律师事务所  
1.0.5

并向社会公众披露，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师依照相关法律、法规、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，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

2024年4月15日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

2024年4月16日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了关于召开本次股东大会的通知公告（以下简称“《会议通知》”），上述会议通知载明了本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等事项。

### （二）本次股东大会的召开

2024年5月9日上午10时，本次股东大会以现场（北京市石景山区石景山路68号首钢侨梦苑4层）会议的方式如期召开。本次股东大会按照前述《会议通知》中的时间、地点并采取现场会议的方式召开，完成了《会议通知》所列明的议程，会议实际的召开时间、地点、议案、表决方式等与《会议通知》一致。

经查验，公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

### （一）本次股东大会召集人的资格

经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》关于召集人资格的规定。

### （二）本次股东大会出席会议人员的资格



经核查出席本次股东大会的股东签到册和身份证明等文件，出席本次股东大会现场会议的股东共计4名，代表股份数 10,905,510 股，占公司表决权股份总数的61.10%。

除公司股东外，公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人及会议出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

#### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会对列入本次股东大会《会议通知》的议案进行了逐项审议，并以投票方式表决，监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。

#### （二）本次股东大会的表决结果

- 1、审议通过了《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》；
- 2、审议通过了《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》；
- 3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议通过了《关于公司2024年度财务预算的议案》；
- 5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；
- 6、审议通过了《关于公司2023年度审计报告的议案》；
- 7、审议通过了《董事会关于2023年度财务审计报告非标意见的专项说明的议案》；
- 8、审议通过了《监事会关于2023年度财务审计报告非标意见的专项说明的议案》；
- 9、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
- 10、审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构的议案》；
- 11、审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；
- 12、审议通过了《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》；

上述第12项议案的表决结果：同意股数80,775股，反对股数0股，弃权股数0



股，同意股数占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东廖永强、涂强回避表决。

除第12项议案外，其他议案的表决结果均为：同意股数10,905,510股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。

经核查，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》、等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

（以下无正文）



(本页无正文，为《北京中银律师事务所关于苏州美舫科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页)



负责人: \_\_\_\_\_

陈永学

执业律师: \_\_\_\_\_

王晓松

执业律师: \_\_\_\_\_

孙兆杰

2024 年 5 月 9 日

