



山东众成清泰（济南）律师事务所

关于

青岛方天科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书



二〇二四年五月

山东众成清泰（济南）律师事务所

关于青岛方天科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：青岛方天科技股份有限公司

山东众成清泰（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛方天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。

本法律意见书根据《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》（以下简称“《公众公司办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《青岛方天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料。

本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、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、会议召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序是否符合《公司法》、《证券法》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。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2023年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

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26日，公司召开第三届董事会第十七次会议并形成决议，决定由公司董事会召集本次股东大会。公司已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式刊登了《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》和《青岛方天科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》。

经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《公众公司办法》等相关法律、法规、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召开时间、地点、审议事项进行了充分披露。

（二）本次股东大会的召开

经本所律师见证，本次股东大会于2024年5月16日上午9:00在青岛市李沧区九水东路130号亚马逊联合创新中心3号楼公司会议室召开。本次股东大会由公司董事长于文钦先生主持。本次股东大会采取现场投票的方式。

经核查，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公众公司办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议的召集人符合《公司法》、《公众公司办法》和《公司章程》的规定。

（二）出席本次股东大会的股东及授权代表

出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共3人，均为截止至2024年5月10日股权登记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公司股东或其授权代表，持有表决权的股份总数2004.9779万股，占公司表决权股份总数的88.2978%。

（三）出席本次股东大会的董监高及见证律师

除公司股东外，出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所邓璞律师、张荣峻律师。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人及上述出席或列席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》、《公众公司办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的议案

根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：

- （一）审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》；
- （二）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；
- （三）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；
- （四）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；
- （五）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》；
- （六）审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
- （七）审议《关于<2023年度权益分派预案>的议案》。

上述议案（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）已由公司第三届董事会第十七次会议审议通过；议案（一）、（三）已由公司第三届监事会第六次会议审议通过。

经核查，本次股东大会所审议的议案与相关董事会决议、监事会决议以及本次股东大会通知的公告内容相符，本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形。

综上，本所律师认为，本次股东大会所审议事项符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会现场会议按照《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的表决程序，以记名投票方式对本次股东大会的议案进行逐项表决，并按《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，当场公布表决结果。本次股东大会议案在本次股东大会现场会议上均获通过。

（二）本次股东大会的表决结果

本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了表决结果如下：

1、审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

议案表决结果：同意股数2004.9779万股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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0.00%。

回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

2、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

议案表决结果：同意股数2004.9779万股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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0.00%。

回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

议案表决结果：同意股数2004.9779万股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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0.00%。

回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

4、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

议案表决结果：同意股数2004.9779万股，占本次股东会有表决权股份总

数的100.00%；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0.00%。

回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

5、审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

议案表决结果：同意股数2004.9779万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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0.00%。

回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

6、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

议案表决结果：同意股数2004.9779万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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0.00%。

回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

7、审议《关于<2023年度权益分派预案>的议案》

议案表决结果：同意股数2004.9779万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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0.00%。

回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的相关规定，表决程序和表决结果合法有效。

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、召开程序符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席股东大会人员资格均合法有效；本次股东大会审议的议案

合法有效；本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式四份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东众成清泰（济南）律师事务所关于青岛方天科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》签字页）



负责人： 耿国玉
耿国玉

经办律师： 邓璞
邓 璞

经办律师： 张荣峻
张荣峻

2024年5月16日