

上海市锦天城律师事务所

关于

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

二零二四年五月

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
关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

致：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）于2024年5月17日下午14点00分在新疆石河子市北三东路10号新疆爱派国际酒店有限公司13A翡翠厅召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，委派律师（以下简称“经办律师”）出席会议，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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规以及规范性文件及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》（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、出席会议人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

声明：

1、为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所及经办律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

2、经办律师按照《规则》第二十九条的要求，对公司本次股东大会进行律师见证，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

3、本法律意见书仅供公司信息披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

4、经办律师同意本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随本次股东大会文件报送上海证券交易所，并一起公告。

5、经办律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东大会进行见证，并对公司提供的本次股东大会的相关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果等事项进行了核查验证，现发表法律意见如下：

一、公司本次股东大会的召集、召开程序

1、公司本次股东大会的召集是由公司董事会于2024年4月26日召开的第八届董事会第四十次会议上决议作出的。

2、公司董事会已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn>）上公告了上述董事会决议及召开公司本次股东大会的通知（以下简称“《会议通知》”），公告了会议时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等；公司董事会已于2024年4月26日公告了本次股东大会审议的议案。公司召开本次股东大会的通知已经提前20日以公告的方式作出。

3、公司本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日。

4、公司本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2024年5月17日下午14时00分在新疆石河子市北三东路10号新疆爱派国际酒店有限公司13A翡翠厅召开，会议召开的时间、地点、出席人员等与《会议通知》一致。

5、除现场会议外，公司还通过中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）网络投票系统向流通股股东提供了网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票起止时间为：自2024年5月15日15:00至2024年5月17日15:00。

6、本次股东大会由公司董事郭伟亮先生主持。

经核查，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程

序符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、公司本次股东大会召集人资格

公司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召集人符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

经核查，本次股东大会召集人资格合法、有效。

三、公司本次股东大会出席会议人员的资格

1、出席本次股东大会会议的股东

经经办律师审查出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共3人，持有表决权的股份总数146084808股，占公司有表决权股份总数的28.31%；经查验，通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共52人，持有表决权的股份总数8915700股，占公司有表决权股份总数的1.73%。前述股东均为2024年5月10日股权登记日收市后，在中国结算登记在册的本公司股东或委托代理人。

2、出席本次股东大会现场会议的其他人员

出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所经办律师。

经核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效；出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及经办律师，其出席会议的资格均合法有效。

四、本次股东大会的议案

根据《上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2024-009）、《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-015）公告，

本次股东大会的议案如下：

非累积投票议案：

- 一、《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
- 二、《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》
- 三、《关于<上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告>及<上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告摘要>的议案》
- 四、《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
- 五、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
- 六、《关于核定公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
- 七、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经核查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上列事项以外的新议案，未出现对议案内容进行变更的情形。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对《会议通知》中列明的审议事项以现场投票结合网络投票的方式进行表决，按《公司法》和《公司章程》规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。

（一）《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过。

议案表决结果：同意股数151175308股，占本次股东会有表决权股份总数的97.5321%；反对股数3579900股，占本次股东会有表决权股份总数的2.3096%；弃权股数245300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1583%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过。

议案表决结果：同意股数151175308股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.5321%；反对股数3825200股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.4679%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）《关于〈上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告〉及〈上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年年度报告摘要〉的议案》

审议结果：通过。

议案表决结果：同意股数149025208股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.1450%；反对股数5730000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.6968%；弃权股数245300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1583%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过。

议案表决结果：同意股数149002908股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.1306%；反对股数5752300股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.7111%；弃权股数245300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1583%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过。

议案表决结果：同意股数151531708股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.7621%；反对股数3223500股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.0797%；弃权股数245300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1583%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）《关于核定公司董事、监事2023年度薪酬的议案》

审议结果：通过。

议案表决结果：同意股数147617808股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.2370%；反对股数6782700股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.3759%；弃权股数600000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.3871%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过。

议案表决结果：同意股数148694008股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.9313%；反对股数5508500股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.5539%；弃权股数798000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5148%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

经核查，本次股东大会表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，会议通过的上述决议合法有效。

六、结论意见

综上所述，经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

本法律意见书于2024年5月17日签署，正本贰份，无副本，经本所盖章并经经办律师签字后生效。

（以下无正文，为本法律意见书签字页）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

负责人: 沈国权
沈国权

经办律师: 孙琪琦
孙琪琦

经办律师: 王晶晶
王晶晶

2024年5月17日