

上海市汇业(兰州)律师事务所
关于甘肃新康源生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议的

法律意见

(2024) 兰汇意字第 032 号

上海市汇业(兰州)律师事务所
甘肃省兰州市城关区天水北路 828 号良志·兰州之窗写字楼

A 塔 13 层

电话：(0931) 4524528

传真：(0931) 4524951

上海市汇业（兰州）律师事务所

甘肃·兰州市城关区天水北路 828 号良志·兰州之窗写字楼 A 塔 13 层，
电话：（0931）4524528
传真：（0931）4524951

上海市汇业(兰州)律师事务所关于 甘肃新康源生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议 的法律意见

（2024）兰汇意字第 032 号

致：甘肃新康源生物科技股份有限公司

上海市汇业(兰州)律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“新康源公司”）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师（以下简称“本所律师”），出席甘肃新康源生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议（以下简称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、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》）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《甘肃新康源生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就新康源公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。

本《法律意见》仅供新康源公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何人

用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随新康源公司本次股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和实施进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

经本所律师核查，公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 网站登载的《甘肃新康源生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（以下简称《通知》），贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议并以公告形式通知股东。

本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开程序

1、经本所律师核查，公司在《通知》中定于 2024 年 5 月 21 日召开本次股东大会。公司召开本次股东大会已于 2024 年 4 月 25 日以公告方式通知。本所律师认为，公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》有关规定。

2、经本所律师核查，本次股东大会会议《通知》的主要内容有：召开时间、会议地点、会议方式、会议内容、会议出席人员、会议登记事项及登记和联系地址等。该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。

3、根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 21 日上午

10:00 在公司会议室召开，会议由董事长陈清先生主持。

本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至 2024 年 5 月 20 日下午收市后，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及其委托代理人。

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及其委托代理人共计 3 名，持有表决权的股份总数 10000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。

公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

三、关于本次会议审议的议案

1. 审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2. 审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

3. 审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

4. 审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》
5. 审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
6. 审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
7. 审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》
8. 审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司监事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

四、关于本次股东大会的表决程序

1、出席本次股东大会的股东指定张久阳为大会计票人，吴晓红为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。

2、根据本所律师的审查，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》的有关规定。

3、根据贵公司股东指定代表对表决结果所做的统计及本所律师的审查，本次股东大会对提案的表决结果如下：

议案序号	审议事项	同意票数(股)	占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	回避票数(股)	是否通过

1	审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》	10,000,000	100	0	0	0	0	0	是
2	审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》	10,000,000	100	0	0	0	0	0	是
3	审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》	10,000,000	100	0	0	0	0	0	是
4	审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》	10,000,000	100	0	0	0	0	0	是
5	审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司2023年度利润分配方案》	10,000,000	100	0	0	0	0	0	是
6	审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案》	10,000,000	100	0	0	0	0	0	是
7	审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见的专项说明》	10,000,000	100	0	0	0	0	0	是
8	审议《甘肃新康源生物科技股份有限公司	10,000,000	100	0	0	0	0	0	是

司监事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市汇业(兰州)律师事务所关于甘肃新康源生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的法律意见》的签署页。)



经办律师:

林靖阳: 林靖阳

罗娟霞: 罗娟霞

2024年5月21日