

上海锦天城（杭州）律师事务所
关于浙江凯瑞博科技股份有限公司
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

地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 楼
电话：0571-89838088 传真：0571-89838099
邮编：310020

上海锦天城（杭州）律师事务所
关于浙江凯瑞博科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

上锦杭【2024】法意字第 40507 号

致：浙江凯瑞博科技股份有限公司

上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《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》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江凯瑞博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，核查了本所认为出具该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。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年4月26日,公司召开第一届董事会第十四次会议,决议召集本次股东大会。

公司已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席对象、股权登记日、登记方法、会议联系人及联系方式等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

(二) 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年5月21日上午10:00在公司会议室如期召开。

本所律师审核后认为,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》《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

(一) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡、持股凭证等材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计13名,均为截至2024年5月17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本公司股东,该等股东代表有表决权的股份7,500.00万股,占公司股份总数的100%。

经本所律师验证,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。

(二) 出席和列席会议的其他人员

出席本次股东大会除上述股东及股东代理人外,还包括公司董事、监事、公司高级管理人员及信息披露事务负责人,本所见证律师列席会议。

本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《管理办法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。经对投票结果统计,本次股东大会的表决结果如下:

1、 审议《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

表决结果:同意 7,500.00 万 股,占有效表决股份总数的 100 %;
反对 0 股,占有效表决股份总数的 0 %;弃权 0 股,
占有效表决股份总数的 0 %。本议案 通过 。

2、 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 7,500.00 万 股,占有效表决股份总数的 100 %;
反对 0 股,占有效表决股份总数的 0 %;弃权
0 股,占有效表决股份总数的 0 %。本议案 通过 。

3、 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 7,500.00 万 股,占有效表决股份总数的 100 %;
反对 0 股,占有效表决股份总数的 0 %;弃权
0 股,占有效表决股份总数的 0 %。本议案 通过 。

4、 审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

表决结果:同意 7,500.00 万 股,占有效表决股份总数的 100 %;
反对 0 股,占有效表决股份总数的 0 %;弃权 0
股,占有效表决股份总数的 0 %。本议案 通过 。

5、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万 股，占有效表决股份总数的 100 %；
反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权
0 股，占有效表决股份总数的 0 %。本议案 通过 。

6、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万 股，占有效表决股份总数的 100 %；
反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权
0 股，占有效表决股份总数的 0 %。本议案 通过 。

7、审议《关于 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7,500.00 万 股，占有效表决股份总数的 100 %；
反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0
股，占有效表决股份总数的 0 %。本议案 通过 。

8、审议《关于<续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2024 年年度审计机构>的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万 股，占有效表决股份总数的 100 %；
反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0
股，占有效表决股份总数的 0 %。本议案 通过 。

9、审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万 股，占有效表决股份总数的 100 %；
反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0
股，占有效表决股份总数的 0 %。本议案 通过 。

10、审议《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：同意 687.4977 万 股，占有效表决股份总数的 100 %；
反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0
股，占有效表决股份总数的 0 %。本议案 通过 。

11、审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占有效表决股份总数的 100 %；
反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权
0 股，占有效表决股份总数的 0 %。本议案通过。

12、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占有效表决股份总数的 100 %；
反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0
股，占有效表决股份总数的 0 %。本议案通过。

13、审议《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占有效表决股份总数的 100 %；
反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0
股，占有效表决股份总数的 0 %。本议案通过。

14、审议《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占有效表决股份总数的 100 %；
反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0
股，占有效表决股份总数的 0 %。本议案通过。

15、审议《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占有效表决股份总数的 100 %；
反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0
股，占有效表决股份总数的 0 %。本议案通过。

16、审议《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万 股，占有效表决股份总数的 100 %；
反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0
股，占有效表决股份总数的 0 %。本议案通过。

17、审议《关于修订〈浙江凯瑞博科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万 股，占有效表决股份总数的 100 %；
反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0
股，占有效表决股份总数的 0 %。本议案通过。

18、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万 股，占有效表决股份总数的 100 %；
反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权
0 股，占有效表决股份总数的 0 %。本议案为特别决议事
项，本议案通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《管
理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
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 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《管理办法》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江凯瑞博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海锦天城（杭州）律师事务所
负责人： 
马茜芝

经办律师： 
李勤芝

经办律师： 
万茜

2024 年 5 月 21 日

