

**浙江京衡（义乌）律师事务所
关于浙江蓝也科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书**



浙江京衡（义乌）律师事务所

中国浙江省义乌市香山路 666 号

2024 年 5 月



浙江京衡（义乌）律师事务所
关于浙江蓝也科技股份有限公司
二〇二三年度股东大会的法律意见书

致：浙江蓝也科技股份有限公司

浙江京衡（义乌）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江蓝也科技股份有限公司（以下简称“贵司”）委托，指派傅叔文律师、王张强律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，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》”）等法律法规及规范性文件的规定，以及《浙江蓝也科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会会议并核查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2023 年度股东大会的通知、公司 2023 年度股东大会的议程、议案等文件资料。贵司已向本所作出保证和承诺，保证贵司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、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事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

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，随其他资料一起向

社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，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、本次股东大会召集、召开的程序

1、本次股东大会由董事会召集。2024年4月29日，贵公司召开第一届董事会第十一次会议，决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。

2024年4月29日，贵公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

上述会议通知中载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东出席会议的登记手续等事项。

经查，贵公司在本次股东大会召开20日前刊登了会议通知。

2、公司本次股东大会于2024年5月20日10:00在公司会议室如期召开，会议由董事长翁晓锋先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。

经查验贵司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

二、会议召集人和出席会议人员资格的合法有效性

（一）会议召集人

本次股东大会会议的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）出席会议人员资格

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表公司有表决权股份 153,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 100 %。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东签到册及股东身份证明等文件，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 2 名，代表有表决权的股份 153,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格。

2、其他与会人员

出席及列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及贵司聘请的本所律师。

经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及签到名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

三、关于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中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：

1、《2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 153,125,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、《2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 153,125,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、《2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 153,125,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 153,125,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 153,125,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 153,125,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、《关于 2023 年度权益分派的议案》

表决结果：同意 153,125,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、《关于 2024 年度使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

表决结果：同意 153,125,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

9、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 153,125,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

10、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 153,125,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易事项，但全体股东均为关联方，无需回避表决。

本次股东大会按照法律、行政法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。

本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵司本次股东大会的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：贵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均符合《公司法》《公司章程》及相关的法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

（以下无正文）

(此页无正文，为签字盖章页)

浙江京衡（义乌）律师事务所

见证律师：傅叔文



傅叔文

王张强 王张强

2024年5月20日