

国浩律师（上海）事务所
关于上海景格科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

致：上海景格科技股份有限公司

上海景格科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 5 月 20 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《上海景格科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

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承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告方式通知各股东。

2、本次股东大会采取现场投票表决的方式。股东大会通知载明了股东大会的届次、股东大会召集人、会议召开的合法合规性、会议召开的日期、时间和地点、会



议召开方式、出席对象、会议审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的登记时间、登记方式等事项。

现场会议于2024年5月20日下午16:00在上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格、召集人的资格

1、股东及委托代理人

本次股东大会的股权登记日为2024年5月15日。根据出席现场会议股东所持股票账户、身份证明、授权委托书及投票统计结果，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计12名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为30,850,000股，占公司表决权股份总数的比例为75.71%。

经验证，上述出席现场会议的股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

2、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、出席会议的其他人员

经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘请的律师等。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票。根据最终的表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
- 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》；
- 6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
- 7、《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》；
- 8、《关于公司利用闲置资金进行现金管理的议案》。

上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；上述议案不涉及关联股东回避表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海景格科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

国浩律师（上海）事务所



负责人：

Handwritten signature of Xu Chen in black ink, written over a horizontal line.

徐 晨

经办律师：

Handwritten signature of Tang Min in black ink, written over a horizontal line.

唐 敏

Handwritten signature of Gao Jingping in black ink, written over a horizontal line.

敖菁萍

二〇二四年五月二十日

