
上海中联（南京）律师事务所

关于南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书



上海中联（南京）律师事务所

关于南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

致：南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

上海中联（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受南京生兴有害生物防治技术股份有限公司（以下简称“生兴防治”或“公司”）的委托，指派本所李文超律师、曹越律师（以下简称“本所律师”）列席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称“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、法规和规范性文件，以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本所经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证并发表本法律意见。

在本法律意见中，本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实，已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及经办律师书面同意，不得用于其他任何目的。

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

经本所经办律师核查，公司2023年年度股东大会由第三届董事会第九次会议提议并由董事会召集。公司董事会于2024年04月25日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站发布了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》。经核查，本次会议通知载明了股东大会召开的时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席人员等事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会按照会议通知的要求于2024年05月30日在公司会议室以现场会议的形式召开，董事长王世英主持会议。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

经本所经办律师核查，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件和现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会负责召集。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件和现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

三、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据出席会议股东的身份证、证券账户卡、股东签到册以及全国中小企业股份转让系统披露的数据资料，应出席本次股东大会股东【20】方，实际出席本次股东大会现场会议的股东共计【5】方，由股东本人出席，共持有公司股份【536.49】万股，占公司表决权股份总数的【93.1406】%。

经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东姓名（或名称）、持股数量与股东名册的记载相符，上述股东均具有出席本次股东大会的资格。

（二）出席本次股东大会的其他人员

经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员包括公司董事会成员、监事会

成员、高级管理人员以及本所指派的见证律师。前述人员出席会议的资格均合法、有效。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的议案

(一) 会议通知中列明的各项议案：

1、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2023年度董事会工作报告》。

2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

4、审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2024年度财务预算报告》。

5、审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

6、审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

7、审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

8、审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司因经营所需，公司董事会对 2024 年拟发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王世英。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知一致，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件和现行《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）表决程序

本次股东大会采取现场会议的方式，根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定的表决程序就会议通知中列明的事项进行了审议，并以记名投票的方式逐项进行了表决，由1名股东代表和1名监事对表决票进行了清点，并当场公布了表决结果。股东大会决议由出席会议的董事签署，会议记录由出席会议的董事和记录人签署。

（二）表决结果

本次股东大会审议通过了以下议案：

会议形成如下决议：

（1）通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股数536.49万股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。

（2）通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股数536.49万股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。

（3）通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生

兴有害生物防治技术股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意股数536.49万股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。

(4) 通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意股数536.49万股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。

(5) 通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

议案内容：根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意股数536.49万股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。

(6) 通过了《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意股数536.49万股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。

(7) 通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

议案内容：公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意股数536.49万股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份

总额的0%。

(8) 通过了《关于预计2024年度日常性关联交易》的议案。

议案内容：公司因经营所需，公司董事会对2024年拟发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见《关于预计2024年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-006。

表决结果：同意股数159.5万股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

(以下无正文)

【本页为《上海中联（南京）律师事务所关于南京生兴有害生物防治技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页】

上海中联（南京）律师事务所（盖章）

负责人：



耿宏伟

经办律师：


李文超

经办律师：


曹越

2024 年 5 月 30 日

5
3
0