

上海市锦天城律师事务所

关于

江苏瀚天智能科技股份有限公司

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：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

电话：021-20511000      传真：021-20511999

邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于江苏瀚天智能科技股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会的法律意见书**

**江苏瀚天智能科技股份有限公司：**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏瀚天智能科技股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2023 年年度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》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏瀚天智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行见证，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。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本

所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规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，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

## 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，公司本次股东大会的召集议案经公司董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议表决通过。

公司本次股东大会是由董事会召集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《江苏瀚天智能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“《公告》”），就本次股东大会的届次、召集人、会议召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等以公告形式通知了全体股东。《公告》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》关于股东大会召集人、年度股东大会提前 20 天通知及通知内容的有关规定。

本次股东大会采取现场投票的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2024 年 6 月 6 日上午 9:00 在江苏瀚天智能科技股份有限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》等法律、法规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

### 1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 20 名，持有表决权的股份总数 27,393,300 股，占公司

有表决权股份总数的 41.07%。

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。

## 2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人，其出席会议的资格均合法有效。

## 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、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票的方式，审议通过了如下议案：

### （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 27,393,300 股，同意 27,393,300 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

### （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 27,393,300 股，同意 27,393,300 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

### （三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 27,393,300 股，同意 27,393,300 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效

表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

#### （四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 27,393,300 股，同意 27,393,300 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

#### （五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 27,393,300 股，同意 27,393,300 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

#### （六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 27,393,300 股，同意 27,393,300 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

#### （七）审议通过《关于<预计公司 2024 年度日常性关联交易事项>的议案》

本议案涉及关联事项，关联参会股东陈曦、赵晓飞、张新明、季斌回避表决，由非关联股东予以审议。

表决结果：本议案有效表决股份 20,893,300 股，同意 20,893,300 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

#### （八）审议通过《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》

表决结果：本议案有效表决股份 27,393,300 股，同意 27,393,300 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。

本所律师认为，本次股东大会审议事项与本次股东大会《会议通知》所列待审议的议案一致，议案经出席会议的有表决权股东审议并表决。本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，江苏瀚天智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

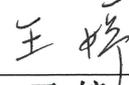
(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于江苏瀚天智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

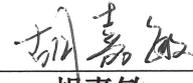
负责人:

  
  
沈国权

经办律师:

  
王婷

经办律师:

  
胡嘉敏

2024年 6月 6日