

# 江苏正华正律师事务所

JIANGSU ZHENGHUAZHENG LAW FIRM

中国 苏州 工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园（四期）A 0607, 215021  
A0607 International Science Park (IV), Sino-Singapore Industrial Park, Suzhou, China, 215021  
电话/TEL: (86) 0512-65290008 传真/FAX: (86) 0512-65188487

江苏正华正律师事务所

关于中网科技（苏州）股份有限公司 2023 年度股东大会的

法律意见书

致：中网科技（苏州）股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司公众公司管理办法》和《中网科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，江苏正华正律师事务所接受中网科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证了公司于 2024 年 7 月 11 日（星期四）上午 9:00 起在中网科技（苏州）股份有限公司会议室召开的公司 2023 年度股东大会，并依据有关法律以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序和表决结果等事宜进行审查并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

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、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会按照《公司章程》向公司股东发出了召开 2023 年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容等事项。

本次股东大会于 2024 年 7 月 11 日（星期四）上午 9:00 起在中网科技（苏州）股份有限公司会议室召开，会议由董事长王道龙主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知一致。本次会议的召集、召开程序符合法律及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格

经本所律师查验，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股东 4 家，代表股份总数为 8,588,200 股，占公司股份总数的 70.98%。

公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

经查验出席本次股东大会会议与会人员的身份证明和授权委托书并审查召集人资格，本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东(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。召集人资格合法、有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会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

##### 1. 议案内容

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

#### (二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

#### (三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案

##### 1. 议案内容

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《中网科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《中网科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

#### (四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

##### 1. 议案内容

根据公司 2023 年财务报表由董事会编制公司 2023 年财务决算报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

#### (五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案

##### 1. 议案内容

公司基于战略发展考虑，2023 年度暂不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

#### (六) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

##### 1. 议案内容

根据公司 2023 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2024 年财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

#### (七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

##### 1. 议案内容

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《中网科技（苏州）股份有限公司 2023 年度审计报告》，报告编号：苏亚苏审 [2024] 442 号，报告详细说明了公司 2023 年度的财务状况。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网科技（苏州）股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 10000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，王道龙、夏慧英和苏州中证创业投资有限公司回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容

详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(十) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的审核意见的议案》

1. 议案内容

详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》（公告编号：2024-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(十一) 审议通过《中网科技（苏州）股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-17,134,087.57 元（经审计），公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额 12,100,200.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 6 月 20 日分别召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,588,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏正华正律师事务所关于中网科技（苏州）股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园四期 A0607

负责人： 陈翔

陈翔

经办律师： 李亮

李亮

宋太旺

宋太旺

二零二四年七月十一日