



广东君信经纶君厚律师事务所
GUANG DONG J&J LAW FIRM

关于呈和科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书

二〇二四年十二月

广东君信经纶君厚律师事务所
关于呈和科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：呈和科技股份有限公司

广东君信经纶君厚律师事务所接受呈和科技股份有限公司（下称“呈和科技”）的委托，指派律师谈凌律师、陈晓璇律师（下称“本律师”）出席呈和科技于 2024 年 12 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《呈和科技股份有限公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。

根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）呈和科技董事会于 2024 年 11 月 16 日在指定媒体上刊登了《呈和科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

（二）本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 2 日在广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室公司会议室召开。本次股东大会由呈和

科技董事长全佳奇先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《呈和科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

（一）本次股东大会由呈和科技董事会召集。

（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 41 人，代表有表决权的股份数为 76,795,407 股，占呈和科技有表决权股份总数的 57.9662%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东共计 3 人，均为 2024 年 11 月 26 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的呈和科技股东。

（三）呈和科技董事、监事及董事会秘书（财务总监代行董事会秘书职责）出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《呈和科技股份有限公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。

（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。

（三）本次股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目产能的议案》。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东

以 76,714,615 股同意、72,110 股反对、8,682 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8948%、0.0939%、0.0113%。

本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《呈和科技股份有限公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

四、结论意见

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《呈和科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

（本页无正文，为《广东君信经纶君厚律师事务所关于呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页。）

广东君信经纶君厚律师事务所

负责人： 赖伟坚

赖伟坚

经办律师：

谈凌

谈凌

经办律师：

陈晓璇

陈晓璇

二〇二四年十二月二日