



永瀚律师事务所
YONG HAN LAW FIRM

天津永瀚律师事务所

关于小护士（天津）科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

之

法律意见书



永瀚律师事务所
YONG HAN LAW FIRM

二〇二五年一月



天津永瀚律师事务所

关于小护士（天津）科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会之法律意见书

致：小护士（天津）科技股份有限公司

天津永瀚律师事务所（以下简称“本所”）接受小护士（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 1 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师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，审查了公司向本所律师提供的《公司章程》、股东名册、股东到会登记表、本次股东大会议案等与本次大会召开相关的文件或材料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

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、出席会议人员和会议召集人的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、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2024 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2024 年 12 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《小护士（天津）科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-047），上述公告载明了本次股东大会现场会议召开的时间、地点、股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项。

2025 年 1 月 7 日，公司董事会收到单独持有 58.24% 股份的股东杨印江先生书面提交的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的提案函》，提请在 2025 年第一次临时股东大会中增加《关于选举何健为第二届董事会董事的议案》；经公司董事会审核，董事会认为股东杨印江符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨印江先生提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《小护士（天津）科技股份有限公司关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-003）。

本次股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2025 年 1 月 17 日 15 时在公司会议室如期召开，网络投票时间为 2025 年 1 月 16 日 15 时至 2025 年 1 月 17 日 15 时，由公司董事长杨印江先生主持，会议就会议通知所列明的事项进行审议。

综上，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章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资格及召集人资格

公司股东杨印江、天津益润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津德荣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津信钰企业管理咨询合伙企业（有限合

伙)、方立胜 5 位股东出席和授权出席了本次股东大会的现场会议,代表有表决权的股份 38,018,116 股,占公司股份总数的 71.52%;参与本次股东大会网络投票系统表决的股东共 0 人,代表有表决权的股份 0 股,占公司股份总数的 0.00%。

出席本次股东大会的全部股东均为 2025 年 1 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册并持有公司股票股东。

公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。

经核查,公司本次股东大会的召集人为公司董事会,具有召集本次股东大会的资格,符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上,本所律师认为,出席本次股东大会人员均具有相应资格,本次股东大会召集人资格合法合规,符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

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了以下议案:

- 1、《关于预计 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》
- 2、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
- 3、《关于预计 2025 年度对控股子公司提供担保额度的议案》
- 4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- 5、《关于选举何健为第二届董事会董事议案》

上述所有议案均属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会通知及临时提案函中所列明的审议事项相一致。

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,本次股东大会的参会股东及股东代表(或代理人)就本次会议的议案进行审议并以现场记名投票的方式进行了表决。本次股东大会现场会议进行表决时,相关人员按照《公司章程》规定的程序进行

了监票、点票、计票，并当场公布了表决结果。在本次股东大会网络投票结束后，相关人员对网络投票结果进行了统计。根据本次股东大会现场会议的投票结果及网络投票结果，本次股东大会的全部议案均获得通过，符合有关法律法规及《公司章程》对有效表决票数的要求。具体审议表决通过情况如下：

1、审议通过《关于预计 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

表决结果：同意 38,018,116 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及关联交易，系公司接受关联方提供的无偿担保；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条之规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，同时可以免于按照关联交易披露；因此本议案无需按照关联交易审议，关联股东杨印江、天津益润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津德荣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津信钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、方立胜无需回避表决。

2、审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 38,018,116 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

本次参加会议的股东中，中小投资者单独计票，共 1 人，同意股数 158,067 股，占出席本次会议中小股东的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小股东的 0.00%。

本议案涉及关联交易，但出席会议的股东均不属于关联方，因此本议案无需回避表决。

3、审议通过《关于预计 2025 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 38,018,116 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 38,018,116 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于选举何健为第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意 38,018,116 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

本次参加会议的股东中，中小投资者单独计票，共 1 人，同意股数 158,067 股，占出席本次会议中小股东的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小股东的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并经承办律师签字后生效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《天津永瀚律师事务所关于小护士（天津）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页）

经办律师： 远肖

远肖

马孟姣

马孟姣



负责人： 远肖

远肖



2025 年 1 月 17 日