

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江安胜科技股份有限公司

2024 年年度股东会法律意见书

致：浙江安胜科技股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《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》”）及《浙江安胜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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《证券法》《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（施行）》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，对贵公司本次股东会所涉及的有关事项进行了必要的审查，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，并参加了公司本次股东会的全过程。

贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据法律法规的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、关于本次股东会的召集、召开程序

1、经核查，2025 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了《浙江安胜科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，通知载明了本次股东会的召集人、会议方式、现场会议时间、股权登记日、现场会议地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会议联系人姓名和电话号码等。公告披露的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。

2、本次股东会的现场会议于 2025 年 5 月 15 日上午 10:00 在浙江安胜科技股份有限公司六楼会议室召开，公司董事长吕峥健先生主持了本次会议。本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格

1、经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共 7 名，代表股份 9,235.10 万股，占贵公司股份总数的 100.00%。

2、经本所律师核查，除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。

本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东会召集人的资格

本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

四、关于本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采取现场投票的方式。本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。

本次股东会审议以下议案：

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

- 3、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
- 5、《关于 2024 年度利润分配的议案》；
- 6、《关于确认 2024 年度关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
- 7、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的报告的议案》；
- 8、《关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》；
- 9、《关于使用公司自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》；
- 10、《关于公司 2025 年度开展远期外汇业务的议案》；
- 11、审议《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》。

本次股东会审议的议案为普通决议事项，全部议案已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数同意。本次股东会议案五涉及关联股东，关联股东已回避表决，该议案获得出席会议无关联关系的股东表决通过；

经现场投票的投票结果，本次股东会审议的议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

（本页为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江安胜科技股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》之签署页）

国浩律师（杭州）事务所

经办律师：王 婧



负责人：颜华荣

高佳玲子



二零二五年五月十五日