

吉林六鼎律师事务所关于 吉林省中科生物工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书

致：吉林省中科生物工程股份有限公司

吉林六鼎律师事务所（以下简称“本所”）依法接受吉林省中科生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所安丽娜、丁菲菲律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并依法进行见证。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《吉林省中科生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以核查。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决方式、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，不对本次股东大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。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年年度股东大会必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。



公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。基于前述保证和承诺，本所律师依据相应法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案，提议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场投票和通讯投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

经本所律师核查，该次董事会的决议合法有效。

2、2025 年 4 月 18 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式刊登了《吉林省中科生物工程股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（简称“会议通知”）。

经本所律师核查，上述会议通知载明了本次股东大会会议的召集人、召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、审议事项、与会人员的参会方式等内容，符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2025 年 5 月 15 日 10:00 在公司会议室召开，由公司董事长梁磊先生主持。会议召开时间、地点与会议通知所列内容一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集。经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员的资格

根据公司提供的《吉林省中科生物工程股份有限公司 2024 年年度股东大会股东登记册》、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股票账户卡、授权委托书、代理人身份证；自然人股东身份证（复印件）、代理人身份证、股票账户卡等相关资料，本次股东大会的参加人员包括：

1. 出席本次会议的股东/委托代理人共 10 人，所代表股份数为 41,700,200 股，占公司股份总数的 81.7651%；
2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
3. 公司聘请的见证律师。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员的资格合法、有效并与本次股东大会的会议通知相符。

四、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料并经核查，本次股东大会审议的议案如下：

- 1、审议《2024 年年度报告及摘要》；
- 2、审议《2024 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2024 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2024 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2025 年度财务预算报告》；

- 6、审议《2024年度权益分派方案》；
- 7、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》；
- 8、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》；
- 9、审议《提名高羽薪为公司董事》；

经本所律师核查，上述议案与本次股东大会会议通知的内容相符，符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

五、关于临时提案

经核查，本次股东大会没有临时提案。

六、本次股东大会的表决程序和表决结果

参加本次股东大会会议的股东对上述9项议案进行了逐项审议，通过现场投票和通讯投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场会议由1名股东和1名监事进行了计票和监票，各项议案表决结果如下：

- 1、审议通过了《2024年年度报告及摘要》的议案；

表决结果：同意41,700,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

- 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意41,700,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 41,700,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0 %。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意 41,700,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0 %。

5、审议通过了《2025 年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意 41,700,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0 %。

6、审议通过了《2024 年度权益分派方案》的议案；

表决结果：同意 41,700,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0 %。

7、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案；

表决结果：同意 41,700,200 股，占出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0

股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0 %。

8、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；

表决结果：同意 41,700,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0 %。

9、审议通过了《提名高羽薪为公司董事》的议案；

表决结果：同意 41,700,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0 %。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

七、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

(本页无正文, 为《吉林六鼎律师事务所关于吉林省中科生物工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页)

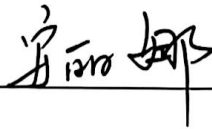


律所负责人: 孙岩松



见证律师:

安丽娜



丁菲菲



日期: 2025 年 5 月 15 日