

江苏世纪同仁律师事务所
关于苏州嘉洋控股集团股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

致：苏州嘉洋控股集团股份有限公司：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

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、关于本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会由贵公司董事会召集

贵公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议，决定于 2025 年 5 月 20 日召开本次股东会。贵公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（neeq.com.cn）上发布了《苏州嘉洋控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

上述公告中载明了本次股东会的召开时间、地点、出席会议对象、会议审议事项以及会议登记办法等内容。

经查，贵公司在本次股东会召开二十日前发出了会议通知，通知时间符合《公司法》及公司《章程》的规定。

2、本次股东会的召开

江苏世纪
同仁

贵公司本次股东会于 2025 年 5 月 20 日上午 9:30 在公司会议室如期召开，会议由贵公司董事长俞文娟女士主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。

经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间、地点、出席会议对象、会议审议事项以及会议登记办法等内容，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和贵公司《章程》的规定。

二、关于本次股东会出席人员及召集人资格

1、出席本次股东会人员的资格

经本所律师查验，4 名股东或股东代理人出席本次股东会现场会议，所持有表决权股份共计 133,800,000 股，占贵公司股本总额的 100%。

贵公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人出席或列席了本次股东会。

经查验出席本次股东会的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为：出席本次股东会的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及贵公司《章程》的规定。

2、本次股东会的召集人资格

本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及贵公司《章程》的规定，召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，确认本次股东会审议的议案表决结果如下：

1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 133,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 133,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》；

表决结果：同意 133,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 133,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意 133,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

6、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意 133,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为俞文娟、俞建华、沈卫元、沈俊元。因全体股东均为关联股东，回避表决后将导致该议案无法有效审议，本议案仍由全体股东进行投票表决。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 133,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本次议案 6 为关联股东回避表决议案。本次议案不存在特别决议议案、累积投票议案、对中小投资者单独计票的议案和优先股股东参与表决的议案，也不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。本次股东会按贵公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。

经本所律师查验，本次股东会所审议的事项与会议通知中列明的事项相符。

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

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

（以下无正文）

(此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于苏州嘉洋控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：许成宝

经办律师：

何诗博

陈茜

2025 年 5 月 20 日

事务所
章