

关于江苏中能化学科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

法律意见书

大成（银）证字[2025]第 G005 号

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成（银川）律师事务所

www.dentons.cn

银川市金凤区宁安大街 64 号德丰大厦 25 层 (750011)
25/F, Defeng Skyscraper, No.64 Ning'an Street, Jinfeng District, 750011, Yinchuan,
China

Tel: +86 951-5057676 Fax: +86 951-5057863

关于江苏中能化学科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书

大成（银）证字[2025]第 G005 号

致：江苏中能化学科技股份有限公司

北京大成（银川）律师事务所受江苏中能化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，指派本所马媛、蔡安琪律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《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》”）等法律、法规、规范性法律文件以及《江苏中能化学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏中能化学科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，出具法律意见书。

本所声明：在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他和议案相关的事实、数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。本所律师按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果事项发表如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

公司本次股东大会由董事会提议召集。公司于 2025 年 04 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《提请召开 2024 年度股东大会》的议案。公司董事会于 2025 年 04 月 29 日向全体股东发送了《关于召开 2024 年年度股

东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会届次、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、登记方法、会议联系方式、会议费用等。

本次股东大会于 2025 年 05 月 28 日上午 9 时 00 分在公司会议室以现场及远程会议相结合的方式召开，本次股东大会召开的实际日期、时间、地点与会议通知所载一致。

经验证，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、法规及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格

本所律师查验了 2024 年年度股东大会股东签名登记册、出席会议股东的营业执照、身份文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3 人，所代表的股份数为 45,000,000 股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人、本所律师通过现场及远程会议相结合的方式列席了本次股东大会。

根据公司第四届董事会第二次会议的决议公告以及关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司本次股东大会由公司董事会负责召集，由董事长稽春荣先生主持会议。

经验证，本所律师认为本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议事项

根据公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知，提请本次股东大会审议的议案为：

1. 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》议案。
2. 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》议案。

3. 审议《公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》议案。

4. 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》议案。

5. 审议《公司 2024 年度财务决算报告》议案。

6. 审议《公司 2025 年财务预算方案》议案。

7. 审议《补充确认 2024 年日常性关联交易超出预计金额》议案。

8. 审议《公司预计 2025 年日常性关联交易》议案。

9. 审议《公司 2024 年度利润分配预案》议案。

10. 审议《公司预计提供担保》议案。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对列入会议通知的议案以记名投票方式进行了表决，根据有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布了表决结果，具体表决结果如下：

1. 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》议案。

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案审议通过。

2. 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》议案。

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案审议通过。

3. 审议《公司续聘众华会计事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》议案。

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案审议通过。

4. 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》议案。

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案审议通过。

5. 审议《公司 2024 年度财务决算报告》议案。

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案审议通过。

6. 审议《公司 2025 年财务预算方案》议案。

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案审议通过。

7. 审议《补充确认 2024 年日常性关联交易超出预计金额》议案。

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案审议通过。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，因出席本次股东大会的股东全部为关联股东，故无需回避表决。

8. 审议《公司预计 2025 年日常性关联交易》议案。

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案审议通过。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，因出席本次股东大会的股东全部为关联股东，故无需回避表决。

9. 审议《公司 2024 年度利润分配预案》议案。

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案审议通过。

10. 审议《公司预计提供担保》议案。

表决结果：同意股数 45,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案审议通过。

经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本法律意见书正本一式叁份，经本所加盖公章并由负责人、见证律师签字后生效。

（此页无正文，为北京大成（银川）律师事务所《关于江苏中能化学科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》之签署页）

北京大成（银川）律师事务所



见证律师：

见证律师：

负责人：

2025 年 05 月 28 日