

北京君合（杭州）律师事务所  
关于湖北龙辰科技股份有限公司  
2025 年第二次临时股东会的  
法律意见书



君合律师事务所

[www.junhe.com](http://www.junhe.com)

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、 本次股东会的召集、召开程序.....      | 4  |
| 二、 出席本次股东会人员的资格、召集人资格..... | 5  |
| 三、 关于本次股东会的表决程序、表决结果.....  | 6  |
| 四、 结论意见.....               | 12 |

**北京君合（杭州）律师事务所**  
**关于湖北龙辰科技股份有限公司**  
**2025 年第二次临时股东大会的法律意见书**

**致：湖北龙辰科技股份有限公司**

北京君合（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《湖北龙辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

1. 本所律师按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》，股东会召集人资格的合法有效性，出席会议人员资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性发表意见。在本法律意见书中，本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。

2. 本所律师向公司提出了应向本所律师提供的资料清单，并得到了公司依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明；在本所对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：

（1）公司已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件，不存在任何遗漏或隐瞒；

（2）公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；

（3）公司提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

(4) 公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；

(5) 公司所有提供给本所的复印件是同原件完全一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的，各原件的效力均在其有效期内且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；

(6) 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、准确、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

3. 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，非经本所事先书面同意不得用于其他任何目的。

4. 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。

5. 本所律师已对与出具法律意见书有关的文件材料及证言进行审查判断，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、本次股东会的召集、召开程序**

### **（一）本次股东会的召集**

1. 2025 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 12 日召开本次股东会。同日，公司在中国中小企业股份转让系统信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告了《湖北龙辰科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东会通知》”）。

2. 《股东会通知》载明了本次股东会的时间、地点、会议召集人、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。

### **（二）本次股东会的召开**

1. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2025 年 6 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开。

网络投票的时间为：2025年6月11日15:00至2025年6月12日15:00，登记在册的股东可以在网络投票时间内，通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统，进行投票表决。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

2. 本次股东会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东会进行了记录。出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。

基于上述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

## **二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格**

### **（一）出席本次股东会的人员资格**

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东会现场会议的股东共5名，代表公司有表决权股份合计54,109,900股，占股权登记日公司有表决权股份总数的53.05%。

根据中国结算提供的网络投票数据，通过中国结算持有人大会网络投票系统投票的股东共2名，代表公司有表决权股份6,224,301股，占股权登记日公司有表决权股份总数的6.10%。

综上，出席本次股东会现场会议和参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共7名，代表公司有表决权股份合计60,334,201股，占股权登记日公司有表决权股份总数的59.15%。

除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，以及列席本次股东会的本所见证律师。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由中国结算持有人大会网络投票系统验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规和《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东会的会议人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

### **（二）本次股东会的召集人**

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

#### （一）本次股东会的表决程序

1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 网络投票结束后，中国结算向公司提供了本次网络投票的统计结果。

#### （二）本次股东会的表决结果

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：

1. 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,574,301 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2. 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,574,301 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

3. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,574,301 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

4. 《关于聘请公司本次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的中介机构的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,574,301 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

5. 《关于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前滚存利润分配方案的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,574,301 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

6. 《关于制定〈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后三年股东分红回报规划〉的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,574,301 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

7. 《关于制定〈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后三年内稳定股价计划的预案〉的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,574,301 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

8. 《关于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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,574,301 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

9. 《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,574,301 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

10. 《关于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有关承诺及相关约束措施的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,574,301 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

11. 《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,574,301 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

12. 《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

13. 《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈湖北龙辰科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,574,301 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

14. 《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,574,301 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

15. 《<内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

16. 《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，表决结果如下：

同意 6,574,301 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东会的关联股东对本议案进行了回避表决。

17. 《关于报出 2025 年度 1-3 月审阅报告的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

18. 《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉等三项专项报告的议案》，表决结果如下：

同意 60,334,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 四、 结论意见

综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份。

（以下无正文，为《北京君合（杭州）律师事务所关于湖北龙辰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》之签章页）

(此页无正文，为《北京君合（杭州）律师事务所关于湖北龙辰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》之签章页)

北京君合（杭州）律师事务所



单位负责人：

陈旭楠

陈旭楠

经办律师：

赵依格

赵依格

经办律师：

陈璐瑶

陈璐瑶

2025 年 6 月 12 日