

北京市君泽君（深圳）律师事务所

关于桂林星辰科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

（2025）君深意字第 281 号

致：桂林星辰科技股份有限公司

桂林星辰科技股份有限公司（下称“公司”）2025 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 7 月 11 日下午 14:30 在桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星辰科技股份有限公司办公楼三楼培训室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（下称“《证券法》”）以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》《桂林星辰科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（下称“《股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《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（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信

用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第四届董事会于2025年6月24日召开第十一次会议作出决议召集本次股东会，并于2025年6月25日通过指定信息披露媒体分别发出了《股东会通知》。该《股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年7月11日下午14:30在桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号桂林星辰科技股份有限公司办公楼三楼培训室召开，并由公司董事长吕虹先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票的具体时间为：2025年7月10日15:00至2025年7月11日15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共14人，共计持有公司有表决权股份109,308,122股，占公司股份总数的64.3260%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、

股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 12 人，共计持有公司有表决权股份 106,008,468 股，占公司股份总数的 62.3842%。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 2 人，共计持有公司有表决权股份 3,299,654 股，占公司股份总数的 1.9418%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）及其关联方以外的其他股东（或股东代理人）（下称“中小投资者”）4 人，代表公司有表决权股份数 101,702 股，占公司股份总数的 0.0598%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（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。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

本议案涉及特别决议事项，需出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 《修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

2. 《修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

3. 《修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

4. 《修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

5. 《修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

6. 《修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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，中小投资者投票情况为：同意 101,702 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

7. 《修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

8. 《修订<承诺管理制度>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

9. 《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

10. 《修订<独立董事议事规则>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

11. 《修订<独立董事津贴管理制度>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

12. 《修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

13. 《修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

14. 《修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

15. 《制定<网络投票实施细则>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

16. 《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

（三）《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 109,308,122 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%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。

[以下无正文]

（本页无正文，为《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

北京市君泽君（深圳）律师事务所

负责人：


姜德源

经办律师：


黄和楼


金钊

所

2025年 7 月 14 日