

国浩律师（南京）事务所

关 于

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

之

法律意见书



中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036

7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036

电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二五年七月

国浩律师（南京）事务所
关于江苏欧朗汽车科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会之
法律意见书

编号： 025202510501645

致：江苏欧朗汽车科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、法规和规范性文件及《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，国浩律师（南京）事务所（以下称“本所”）接受江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下称“公司”）的聘请，指派本所律师出席该公司 2025 年第四次临时股东会，并就公司本次股东会相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，并对本次股东会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员资格和股东会表决程序的合法有效性发表法律意见，不对会议审议的议案内容本身发表意见。

本所律师根据现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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：

正 文

一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东会由公司第一届董事会根据 2025 年 6 月 25 日召开的第一届董事会第二十一次会议决议召集。

2025 年 6 月 27 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上公告了《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，通知中载明了会议届次、会议召集人、会议召开的合法合规性说明、会议召开方式、会议表决方式、会议召开日期和时间、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等。

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。现场会议于 2025 年 7 月 15 日下午 14:00 在常州市新北区河海西路 398 号公司会议室如期召开，董事长周太平先生主持本次股东会。本次股东会召开的实际时间、地点、内容和会议通知一致。

网络投票起止时间为 2025 年 7 月 14 日 15:00 至 2025 年 7 月 15 日 15:00，登记在册的股东可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对有关议案进行投票表决。

综上，经本所律师验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、出席、列席本次股东会人员的资格

（一）出席会议的股东及委托代理人

根据出席会议股东及股东授权代表的身份证明、股东登记的相关资料，出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,649,045 股，占公司有表决权股份总数的 94.1709%。

其中，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据资料显示，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 人，合计代表具有表决权的公司股份 349 股，占公司股份总数的 0.001%。

经本所律师验证，前述人员参加会议的资格合法有效。

（二）出席及列席会议的其他人员

除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事 9 人、董事会秘书及其他高级管理人员和本所律师。

经本所律师验证，上述出席及列席人员的资格合法有效。

（三）本次股东会的召集人

公司本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

综上，经本所律师验证，出席、列席公司本次股东会人员的资格与召集人的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会审议事项

根据会议通知，本次股东会对以下议案进行审议：

- 1、《关于公司申请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议案》
- 2、《关于公司申请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募集资金投资项目及可行性分析的议案》
- 3、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请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事宜的议案》
- 4、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
- 5、《关于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》
- 6、《关于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》
- 7、《关于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预案的议案》

8、《关于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说明和填补回报措施的议案》

9、《关于公司招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

10、《关于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承诺事项及约束措施的议案》

11、《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适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

12、《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适用的系列内部治理制度的议案》

13、《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聘请中介机构的议案》

经本所律师验证，公司本次股东会所审议的全部议案与会议通知公告中的审议事项一致，本次股东会未有股东提出临时提案。

（二）本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会的表决采取现场投票与网络投票相结合的方式。

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就会议通知中列明的议案逐项进行了审议，并采取记名方式就审议的议案进行了投票表决。在现场投票结束后，本次股东会按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。

公司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为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。

本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东会审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司申请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议案》；

表决结果：

同意股数 32,649,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,929,046 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司申请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募集资金投资项目及可行性分析的议案》

表决结果：

同意股数 32,649,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,929,046 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请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事宜的议案》

表决结果：

同意股数 32,649,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,929,046 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于设立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：

同意股数 32,649,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,929,046 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于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：

同意股数 32,649,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,929,046 股，占出席会议中小股东及

及股东代理人所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于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：

同意股数 32,649,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,929,046 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于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预案的议案》

表决结果：

同意股数 32,649,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,929,046 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东

代理人有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于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说明和填补回报措施的议案》

表决结果：

同意股数 32,649,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,929,046 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于公司招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

表决结果：

同意股数 32,649,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,929,046 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

10、审议通过《关于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承诺事项及约束措施的议案》

表决结果：

同意股数 32,649,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,929,046 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《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适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：

同意股数 32,649,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,929,046 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过《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

券交易所上市后适用的系列内部治理制度的议案》

表决结果：

同意股数 32,649,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,929,046 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

13、审议通过《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聘请中介机构的议案》

表决结果：

同意股数 32,649,045 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,929,046 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

综上，经本所律师验证，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、结论性意见

通过现场见证，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集资格、出席人员资格、表决方式，表决程序和表决结果合法、有效。

五、其它

本《法律意见书》经本所加盖公章及经办律师签署后生效。

本所同意将本《法律意见书》随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。

（以下无正文）

签 署 页

（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书》签署页）

本法律意见书于2025 年 7 月 15 日出具，正本一式三份，无副本。



国浩律师（南京）事务所

负责人：潘明祥

Handwritten signature of Pan Mingxiang in black ink, written over a horizontal line.

经办律师：黄志敏

Handwritten signature of Huang Zhimin in black ink, written over a horizontal line.

葛伟康

Handwritten signature of Ge Weikang in black ink, written over a horizontal line.