

北京大成（南通）律师事务所
关于江苏易实精密科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

大成证字[2025]第 69 号

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成(南通)律师事务所

江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼 (226004)
20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jiangsu
Tel: 0513-85119000 Fax: 0513-85119001

北京大成（南通）律师事务所
关于江苏易实精密科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

大成证字[2025]第 69 号

致：江苏易实精密科技股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2025 年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（南通）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

召开本次股东会的通知及提案名称，公司于 2025 年 7 月 25 日在北京证券交易所及指定媒体上进行了公告。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2025 年 8 月 14 日 14:00，本次股东会于江苏南通市崇川区太平北路 1018 号江苏易实精密科技股份有限公司会议室召开，由公司董事长主持本次股东会。

本次股东会网络投票时间为：2025 年 8 月 13 日 15:00—2025 年 8 月 14 日 15:00。登记在册的股东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对有关议案进行投票表决。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏易实精密科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：

1. 于股权登记日 2025 年 8 月 8 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 公司董事和高级管理人员。

3. 本所指派的见证律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共11人，代表股份合计80,725,314股，占公司总股本的69.57%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共8人，所代表股份共计80,545,060股，占公司总股份的69.41%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册。

2. 网络出席情况

根据中国结算提供的网络投票结果，通过网络投票的股东3人，代表股份180,254股，占上市公司总股份的0.16%。

3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计4人，代表股份180,354股，占公司总股份的0.16%。其中现场出席1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.000086%；通过网络投票3人，代表股份180,254股，占上市公司总股份的0.16%。

（三）会议召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由中国结算网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东会审议的提案

根据《江苏易实精密科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知（提供网络投票）》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：

- 1.00《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
- 2.00《关于废止〈江苏易实精密科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，

3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，子议案如下：

- 3.01 《股东会议事规则》
- 3.02 《董事会议事规则》
- 3.03 《独立董事工作制度》
- 3.04 《募集资金管理制度》
- 3.05 《关联交易管理制度》
- 3.06 《对外投资管理制度》
- 3.07 《利润分配管理制度》
- 3.08 《承诺管理制度》
- 3.09 《对外担保管理制度》
- 3.10 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
- 3.11 《累积投票实施细则》
- 3.12 《会计师事务所选聘制度》
- 3.13 《网络投票实施细则》
- 3.14 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
- 3.15 《独立董事专门会议工作制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、3.01、3.02）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.07）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（二）本次股东会的表决程序

经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据中国结算交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，中国结算向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东会的表决结果

本次股东会列入会议议程的提案共3项，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：

1. 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	168,754	0
	合计	80,556,560	168,754	0

表决结果：通过

2 《关于废止〈江苏易实精密科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《关于废止〈江苏易实精密科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	168,754	0
	合计	80,556,560	168,754	0

表决结果：通过

3 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

3.01 《股东会议事规则》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《股东会议事规则》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	168,754	0
	合计	80,556,560	168,754	0

表决结果：通过

3.02 《董事会议事规则》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《董事会议事规则》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	168,754	0
	合计	80,556,560	168,754	0

表决结果：通过

3.03 《独立董事工作制度》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《独立董事工作制度》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	168,754	0
	合计	80,556,560	168,754	0

表决结果：通过

3.04 《募集资金管理制度》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《募集资金管理制度》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	168,754	0
	合计	80,556,560	168,754	0

表决结果：通过

3.05 《关联交易管理制度》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《关联交易管理制度》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	168,754	0
	合计	80,556,560	168,754	0

表决结果：通过

3.06 《对外投资管理制度》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《对外投资管理制度》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	168,754	0
	合计	80,556,560	168,754	0

表决结果：通过

3.07 《利润分配管理制度》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《利润分配管理制度》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	168,754	0
	合计	80,556,560	168,754	0
	其中中小投资者投票情况	11,600	168,754	0

表决结果：通过

3.08 《承诺管理制度》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《承诺管理制度》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	168,754	0
	合计	80,556,560	168,754	0

表决结果：通过

3.09 《对外担保管理制度》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
------	------	-------	-------	-------

《对外担保管理制度》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	168,754	0
	合计	80,556,560	168,754	0

表决结果：通过

3.10. 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	71,500	108,754	0
	合计	80,616,560	108,754	0

表决结果：通过

3.11 《累计投票实施细则》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《累计投票实施细则》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	71,500	108,754	0
	合计	80,616,560	108,754	0

表决结果：通过

3.12 《会计师事务所选聘制度》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《会计师事务所选聘制度》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	108,754	60,000
	合计	80,556,560	108,754	60,000

表决结果：通过

3.13 《网络投票实施细则》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《网络投票实施细则》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	168,754	0
	合计	80,556,560	168,754	0

表决结果：通过

3.14 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	168,754	0
	合计	80,556,560	168,754	0

表决结果：通过

3.15 《独立董事专门会议工作制度》

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《独立董事专门会议工作制度》	现场投票情况	80,545,060	0	0
	网络投票情况	11,500	168,754	0
	合计	80,556,560	168,754	0

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

（本页无正文，为《北京大成（南通）律师事务所关于江苏易实精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）

北京大成（南通）律师事务所

负责人：

王念

承办律师：

王念

吴凌云

二〇二五年八月十四日