
北京德恒（济南）律师事务所
关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2025年第二次临时股东会的
法律意见



北京德恒(济南)律师事务所
DeHeng Law Offices (Jinan)

地址：济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼
邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：(86)531-8166 3606

北京德恒（济南）律师事务所

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见

德恒JN20250904号

致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司

北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派陶小利律师、董慧利律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见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。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、股东大会的召集和召开程序

公司于2025年8月18日召开第六届董事会2025年第三次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2025年8月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-032)。公告载明了本次股东会会议召开的时间、地点、审议议案、出席对象、会议登记办法及参加网络投票的操作程序等事项。

本次股东会现场会议于2025年9月4日下午14:30在山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点及其他事项与召开本次股东会公告一致。

本次股东会网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

经查验,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计231人,所持(代表)有表决权股份数为204,254,161股,占公司所有表决权股份总数的27.7043%。其中,出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人,所持(代表)有表决权股份数为200,431,419股,占公司所有表决权股份总数的27.1858%,均持有出席本次股东大会的合法证明;通过网络投票系统参与表决的股东共计225人,所持(代表)有表决权股份数为3,822,742股,占公司股份总数的0.5185%,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

本次股东大会的召集人为公司董事会,公司董事长黄自伟先生主持会议。公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东会,公司高级管理人员及见证律师列席本次

股东会。

本所律师认为，本次股东会出席人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，合法有效。

三、本次股东会议案

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，审议议案如下：

1. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
2. 关于修订公司《股东会议事规则》的议案；
3. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
5. 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案；
6. 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
7. 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
8. 关于制定公司《对外担保管理制度》的议案。

本次股东会审议议案与召开本次股东会公告中列明的议案一致。除上述议案外，无新提案提交本次股东会审议。

本所律师认为，本次股东会审议的上述议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会对列入召开本次股东会公告的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。现场投票按规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次

网络投票的统计结果。

本次股东会议案审议表决结果如下：

1. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：同意202,324,161股，占出席会议有表决权股份总数的99.0551%；反对1,787,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8750%；弃权142,800股。其中，中小投资者同意1,892,742股；中小投资者反对1,787,200股；中小投资者弃权142,800股。

2. 关于修订公司《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意202,353,661股，占出席会议有表决权股份总数的99.0695%；反对1,816,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8895%；弃权83,700股。其中，中小投资者同意1,922,242股；中小投资者反对1,816,800股；中小投资者弃权83,700股。

3. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意202,355,561股，占出席会议有表决权股份总数的99.0705%；反对1,802,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8824%；弃权96,300股。其中，中小投资者同意1,924,142股；中小投资者反对1,802,300股；中小投资者弃权96,300股。

4. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意202,352,961股，占出席会议有表决权股份总数的99.0692%；反对1,800,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8814%；弃权100,900股。其中，中小投资者同意1,921,542股；中小投资者反对1,800,300股；中小投资者弃权100,900股。

5. 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意202,354,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.0699%；反对1,802,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8824%；弃权97,400股。其

中，中小投资者同意1,923,042股；中小投资者反对1,802,300股；中小投资者弃权97,400股。

6. 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意202,356,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.0709%；反对1,800,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.8815%；弃权97,200股。其中，中小投资者同意1,925,042股；中小投资者反对1,800,500股；中小投资者弃权97,200股。

7. 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意202,361,061股，占出席会议有表决权股份总数的99.0732%；反对1,800,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.8815%；弃权92,600股。其中，中小投资者同意1,929,642股；中小投资者反对1,800,500股；中小投资者弃权92,600股。

8. 关于制定公司《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意202,311,661股，占出席会议有表决权股份总数的99.0490%；反对1,799,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8810%；弃权143,100股。其中，中小投资者同意1,880,242股；中小投资者反对1,799,400股；中小投资者弃权143,100股。

本次股东会审议的议案以出席公司本次股东会现场会议的股东（包括授权委托代表）和通过网络投票的股东所持表决权有效通过。本次股东会会议记录由出席会议的董事等签字。

经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东



会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文，下接签署页)



(此页无正文, 为《北京德恒(济南)律师事务所关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京德恒(济南)律师事务所



负责人:

高秀峰

高秀峰

承办律师:

陶小利

承办律师:

李慧利

二〇二五年九月四日