

国浩律师（苏州）事务所

关于

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

2025 年第六次临时股东会的

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼（215000）

电话: (+86) (512) 62720177 传真: (+86) (512) 62720199

www.grandall.com.cn

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

2025 年 10 月

国浩律师（苏州）事务所
关于皇裕精密技术（苏州）股份有限公司
2025 年第六次临时股东会的
法律意见书

致：皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

国浩律师（苏州）事务所接受皇裕精密技术（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司 2025 年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会的召集

本次股东会由公司第一届董事会根据 2025 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第八次会议决议召集。

2025 年 10 月 15 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以公告形式刊登了《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》和《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》。

2、本次股东会的召开

本次股东会于 2025 年 10 月 31 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次会议采用现场投票的表决方式。

会议由公司董事长陈瑞益先生主持。会议召开的时间、地点符合本次股东会会议通知的要求。

经本所律师核查，公司已于本次股东会召开十五日前将本次股东会的时间、地点、审议事项等相关事宜书面通知各位股东，并予以公告。本次股东会召开的实际时间、地点、会议审议的议案等与股东会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会会议召集人的资格

本次股东会由公司董事会负责召集。为召开本次股东会，公司于 2025 年 10 月 14 日召开皇裕精密技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第八次会议，审议通过了关于召开本次股东会的议案。

经本所律师核查，召集人符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。

三、出席本次股东会人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经本所律师核查出席本次股东会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书以及公司本次股东会股权登记日的股东名册，现场出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 名，持有表决权的股份 100,517,500 股，占公司股份总数的 100%。

本所律师认为，出席本次股东会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、出席和列席会议的其他人员

出席本次股东会除上述股东及股东代理人外，还包括部分公司董事、监事和公司高级管理人员及信息披露事务负责人，本所见证律师列席会议。

经本所律师核查，该等人员均具有出席或列席本次股东会的合法资格。

综上，本所律师认为，出席或列席本次股东会人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

四、本次股东会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东会审议的议案如下：

- 1、《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》
- 2、《关于提名葛永盛为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
- 3、《关于修订部分公司治理制度的议案》

上述议案存在特别决议议案,议案序号为 1;

上述议案不存在累积投票议案;

因公司不存在中小投资者股东,故公司无需就中小投资者股东单独进行计票;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

经本所律师核查,上述议案均属于公司股东会的职权范围,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

五、关于本次股东会的临时提案

经本所律师核查,本次股东会未修改原有会议议案,不存在提出临时提案的情况。

六、本次股东会的表决程序和表决结果

出席本次股东会的股东及股东代理人对会议通知列明议案经审议后,以现场投票的方式进行了表决,公司按《公司章程》和《股东会议事规则》规定的程序进行了监票、验票和计票,涉及关联股东回避表决议案的关联股东均已回避表决。经本所律师核查,公司本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。

按照本次股东会的议程及审议事项,公司统计了表决结果,本次股东会对股东会通知中列明的以下议案进行了审议并通过了如下议案:

表决结果:

- 1、《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》

表决结果:

同意 100,517,500 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议《关于提名葛永盛为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意 100,517,500 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：

同意 100,517,500 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

经核查，本次股东会审议通过议案的表决票数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

七、结论意见

通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

本法律意见书一式三份，其中两份提交贵公司，一份由本所存档备查。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（苏州）事务所关于皇裕精密技术（苏州）股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书》的签署页）

本《法律意见书》于2025年10月31日出具，正本一式叁份，无副本。

国浩律师（苏州）事务所（章）



负责人：黄建新

经办律师：徐晨

经办律师：王楚玉