

上海市锦天城（成都）律师事务所
关于成都思晗科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会之

法律意见书

上海市锦天城（成都）律师事务所

地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层

电话：028-85939898

传真：028-62020900

邮编：610041

上海市锦天城（成都）律师事务所

关于成都思晗科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会之

法律意见书

编号：03G20250104

致：成都思晗科技股份有限公司

上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受成都思晗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《成都思晗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责的诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并参加了公司本次股东会的全过程。

对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规及中国证监会的有关规定发表法律意见；

2、本所律师仅对公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果是否符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容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；

3、本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随同其他需公

告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任；

4、本所已得到公司如下保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处；

5、本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得部分或全部用于任何其他目的。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规及其他规范性文件的要求，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：

一、 本次股东会召集人资格及召集、召开程序

本次股东会由公司董事会召集。为召开本次股东会，公司已于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案。

2025 年 12 月 9 日，公司董事会已在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）上公告了《成都思晗科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题等相关事项予以公告。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。现场会议于 2025 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开，网络投票起止时间 2025 年 12 月 25 日 15:00—2025 年 12 月 26 日 15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法有效；本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东会人员的资格

根据本次股东会通知公告，有权参加本次股东会的人员为截至 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体股东或其代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员。

出席本次股东会的股东共 5 人，代表有表决权的股份为 18,736,860 股，占公司股份总数的 35.21%。其中，出席现场会议的股东共 4 人，代表有表决权的股份 18,731,860 股，出席现场会议的股东或其代理人均持有合法证明；通过网络投票进行有效表决的股东共计 1 名，代表有表决权的股份为 5,000 股。公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。

经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法、有效。

三、 本次股东会审议的议案

本次股东会审议了以下议案：

- 1、《关于拟修订<公司章程>》；
- 2、《关于修订<监事会议事规则>》；
- 3、《关于提名周金丽为公司监事》；
- 4、《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度》。

经核查，上述议案与召开本次股东会通知公告中列明的事项一致，未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果

本次股东会依照《公司法》及《公司章程》的规定进行。出席现场会议的股东或其代理人就本次股东会的议案进行审议表决。具体审议表决情况如下：

- 1、审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

表决结果：同意股数 18,731,860 股，占参与本次股东会有表决权股份总数（含

网络投票) 的 99.97%; 反对票共 5,000 股, 占参与股东会有表决权股份总数的 0.03%; 弃权股数 0 股, 占参与本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。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《关于修订<监事会议事规则>》议案

表决结果: 同意股数 18,731,860 股, 占参与本次股东会有表决权股份总数(含网络投票) 的 99.97%; 反对票共 5,000 股, 占参与股东会有表决权股份总数的 0.03%; 弃权股数 0 股, 占参与本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获表决通过。

3、审议通过《关于提名周金丽为公司监事》议案

表决结果: 同意股数 18,731,860 股, 占参与本次股东会有表决权股份总数(含网络投票) 的 99.97%; 反对票共 5,000 股, 占参与股东会有表决权股份总数的 0.03%; 弃权股数 0 股, 占参与本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获表决通过。

4、审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度》议案

(1) 《股东会制度》

表决结果: 同意股数 18,731,860 股, 占参与本次股东会有表决权股份总数(含网络投票) 的 99.97%; 反对票共 5,000 股, 占参与股东会有表决权股份总数的 0.03%; 弃权股数 0 股, 占参与本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获表决通过。

(2) 《董事会制度》

表决结果: 同意股数 18,731,860 股, 占参与本次股东会有表决权股份总数(含网络投票) 的 99.97%; 反对票共 5,000 股, 占参与股东会有表决权股份总数的 0.03%; 弃权股数 0 股, 占参与本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获表决通过。

(3) 《对外投资管理制度》

表决结果: 同意股数 18,731,860 股, 占参与本次股东会有表决权股份总数(含网络投票) 的 99.97%; 反对票共 5,000 股, 占参与股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数 0 股，占参与本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获表决通过。

(4) 《对外担保管理制度》

表决结果：同意股数 18,731,860 股，占参与本次股东会有表决权股份总数（含网络投票）的 99.97%；反对票共 5,000 股，占参与股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占参与本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获表决通过。

(5) 《关联交易管理制度》

表决结果：同意股数 18,731,860 股，占参与本次股东会有表决权股份总数（含网络投票）的 99.97%；反对票共 5,000 股，占参与股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占参与本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获表决通过。

(6) 《利润分配管理制度》

表决结果：同意股数 18,731,860 股，占参与本次股东会有表决权股份总数（含网络投票）的 99.97%；反对票共 5,000 股，占参与股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占参与本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获表决通过。

其中，中小股东投票情况为同意股数 31,640 股，占出席本次股东会有表决权的中小股东股份总数（含网络投票）的 86.35%；反对票共 5,000 股，占出席股东会有表决权的中小股东股份总数（含网络投票）的 13.65%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权的中小股东股份总数的 0.00%。

(7) 《募集资金管理制度》

表决结果：同意股数 18,731,860 股，占参与本次股东会有表决权股份总数（含网络投票）的 99.97%；反对票共 5,000 股，占参与股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占参与本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获表决通过。

(8) 《承诺管理制度》

表决结果：同意股数 18,731,860 股，占参与本次股东会有表决权股份总数（含网络投票）的 99.97%；反对票共 5,000 股，占参与股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数 0 股，占参与本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获表决通过。

(9) 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意股数 18,731,860 股，占参与本次股东会有表决权股份总数（含网络投票）的 99.97%；反对票共 5,000 股，占参与股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占参与本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获表决通过。

五、 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

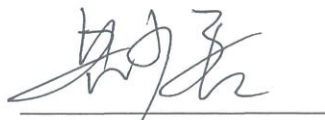
(本页无正文，为《上海市锦天城（成都）律师事务所关于成都思晗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》签署页)

上海市锦天城（成都）律师事务所

负责人：


邹树彬

经办律师：


黄少君

经办律师：


缪天洋

2025 年 12 月 29 日