

# 江苏一正律师事务所

关于江苏润溪时空智能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议

法律意见书



江苏一正律师事务所

盐城经济技术开发区新都东路82号未来科技城 C2 楼 13-15 层

电话：0515-88189199

传真：0515-88189199

**江苏一正律师事务所**  
**关于江苏润溪时空智能科技股份有限公司**  
**2025 年第三次临时股东会会议**  
**法律意见书**

苏一意（2025）第 1032 号

**致：江苏润溪时空智能科技股份有限公司**

江苏一正律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏润溪时空智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所胡光强、段徽臻律师出席公司于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议（以下简称“本次股东会会议”）。

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》”）等相关法律、法规、规范性文件，以及现行有效《江苏润溪时空智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所对本次股东会会议召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案和本次股东会会议的表决程序和表决结果等重要事项进行核验审查并出具法律意见，不对本次股东会会议议案的内容及这些议案中所表述事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

本法律意见书作为公司本次股东会会议之目的使用，随其它须公告文件一起公告，未经本所及经办律师书面同意，不得用于其他任何目的。本所律师依据《证券法》《公司法》《信息披露细则》等现行法律、法规规定，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会会议所提供文件和相关事项进行核查和验证，

出具如下法律意见：

### 一、本次股东会会议的召集、召开程序

经本所律师核查，公司本次股东会会议由公司董事会召集，2025年12月10日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会会议的议案》。关于召开本次股东会会议的通知，公司已于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《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）》（公告编号：2025-048）（以下简称“《股东会会议通知》”）。《股东会会议通知》中载明本次股东会会议的召开时间（包括现场会议召开时间和网络投票起止时间）、地点、方式、出席会议对象和登记办法，并披露本次股东会会议审议的议案事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东会会议采用现场会议和网络投票形式召开，现场会议于2025年12月29日上午九点半在盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼九楼会议室召开，会议由公司董事长季顺海先生主持。本次股东会会议的网络投票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进行，网络投票的起止时间为：2025年12月28日15:00—2025年12月29日15:00。公司召开的程序依《公司法》、公司章程及相关法律、法规的规定进行。

经本所律师审查与核验：本次股东会会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定。

## 二、本次股东会会议召集人资格和出席人员资格

### 1、召集人

本次股东会会议由公司董事会负责召集，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。

### 2、出席本次股东会会议股东及股东代理人

经核查，出席和授权出席本次股东会会议的股东共13人，持有表决权的股份总数16,700,389股，占公司有权表决权股份总数的57.1931%，其中：参与网络投票表决的中小股东共5人，持有表决权的股份总数290,000股，占公司有权表决权股份总数的0.9932%。具体出席情况如下：

#### (1) 出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东会会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东名册等资料，出席本次股东会会议现场会议的股东及股东代表共8人，持有表决权的股份总数16,410,389股，占公司有权表决权股份总数的56.2000%。

#### (2) 参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《江苏润溪时空智能科技有限公司2025年第三次临时股东会会议投票结果统计》等文件资料并经公司确认，本次股东会会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共5人，持有表决权的股份总数290,000股，占公司有权表决权股份总数0.9932%。

经本所律师审查与核验，以上出席会议的人员符合法律、法规和公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。

### 3、出席本次股东会会议的其他人员

除上述股东、股东代理人外，尚有公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人和本所律师列席本次股东会会议。

本所律师经审查，本次股东会会议召集人资格、股东及股东代理人的资格等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会会议的议案进行审议和表决合法、有效。

### 三、本次股东会会议审议的议案

本次股东会会议审议的全部议案，公司已经在 2025 年 12 月 12 日发出的会议通知中列明，详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《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）》（公告编号：2025-048），本次股东会会议对如下议案进行审议：

1. 关于修订公司章程的议案；
2. 关于修订部分公司治理制度的议案；
3. 关于修订监事会议事规则的议案

本所律师经核查，本次股东会会议所审议的事项与《股东会会议通知》中所列明议案内容相符；本次股东会会议不存在对召开本次股东会会议的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

### 四、本次股东会会议的表决程序及表决结果

经见证，本次股东会会议的表决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，出席现场会议的股东及股东代表就《股东会会议通知》中列明的议案逐



项进行了表决。网络投票按照《股东会会议通知》确定的时段，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进行，中国证券登记结算有限责任公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。

经与会股东审议并对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会会议的表决结果如下：

1、《关于修订公司章程的议案》

同意股数16,700,389股，占本次股东会会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

2、《关于修订部分公司治理制度的议案》

同意股数16,700,389股，占本次股东会会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3、《关于修订监事会议事规则的议案》

同意股数16,700,389股，占本次股东会会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

上述议案均获得有效表决通过。本所律师认为，本次股东会会议

表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会会议的召集人资格、召开程序、出席会议人员及股东授权代表资格、审议事项表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会会议通过的决议合法有效。

本法律意见书于 2025 年 12 月 29 日出具，正本一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（本页以下无正文，下转签字页）

（此页无正文，为《江苏一正律师事务所关于江苏润溪时空智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议的法律意见书》之签署页）



承办律师：胡书强

承办律师：程淑娟

二〇二五年十二月二十九日