

上海市锦天城（苏州）律师事务所

关于

苏州天弘激光股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

之

法律意见书

二零二六年一月

地址：苏州市工业园区苏州大道东 456 号新光天地 15F

电话：0512-69365188

传真：0512-69365288

邮编：215028

上海市锦天城（苏州）律师事务所
关于苏州天弘激光股份有限公司
2025 年第二次临时股东会之法律意见书

致：苏州天弘激光股份有限公司

上海市锦天城（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州天弘激光股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“信息披露规则”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）等法律、法规和其他规范性法律文件以及《苏州天弘激光股份有限公司章程》（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》（试行）等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，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，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）信息披露

平台刊登了召开本次股东会的通知，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中：

（1）本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 31 日在江苏苏州工业园区唯亭镇通和路 66 号公司二楼会议室如期召开。

（2）本次股东会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，网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 15:00-2025 年 12 月 31 日 15:00。

本所律师审核后认为，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》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股份 40,338,978 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 67,320,000 股的 59.9212%。

其中：

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的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 10 名，均为截至 2025 年 12 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东，代表有表决权的股份 40,338,978 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 59.9212%。

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数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 人，代表有表决权的股份 0 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 0%。

3.参加会议的中小股东

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 4 人，代表有表决权股份 6,153,700 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 9.1410%。

中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

经本所律师验证，本次股东会审议的议案内容及提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定。

四、本次股东会的表决程序与表决结果

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：

1.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数 40,338,978 股，占有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

2. 审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

表决结果：同意股数 40,338,978 股，占有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意股数 40,338,978 股，占有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

4. 审议通过《关于向银行等金融机构申请年度综合授信的议案》

表决结果：同意股数 40,338,978 股，占有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

5. 审议通过《关于修订公司治理制度<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 40,338,978 股，占有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：

同意股数 6,153,700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过《关于公司接受控股股东及实际控制人关联担保并对其担保行为提供反担保的议案》

表决结果：同意股数 9,789,900 股，占有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：

同意股数 6,153,700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

就本议案的审议，金朝龙、郑丽军及一致行动人浙江斯坦朴智能装备股份有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过

的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城（苏州）律师事务所关于苏州天弘激光股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》的签署页）

上海市锦天城（苏州）律师事务所

负责人：

周 茜

经办律师：

周 鹏

周 鹏

经办律师：

崔 慧

崔 慧

2026 年 1 月 5 日