



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-24 层及 27-31 层 邮编: 100020
22-24/F & 27-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于山东京博农化科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

致: 山东京博农化科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《从业办法》”)，以及《山东京博农化科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)指派律师(以下简称“本所律师”)列席山东京博农化科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《从业办法》的要求对公司本次股东会的真实性、合法性进行核查和验证(以下简称“查验”)并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准

确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《山东京博农化科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《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）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东会相关事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开

（一）本次股东会的召集

2026年1月27日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月11日召开公司2026年第一次临时股东会。2026年1月27日，公司发出了2026年第一次临时股东会的通知。

公司于2026年1月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《山东京博农化科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》。上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、会议召开方式、股权登记日、会议登记办法、公司联系地址及联系人等事项，股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权。

（二）本次股东会的召开

1、根据本所律师的核查，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2、山东京博农化科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 2 月 11 日 10 时在山东京博农化科技股份有限公司会议室召开，会议由董事长成道泉主持。

3、本次股东会网络投票的时间为 2026 年 2 月 10 日 15:00 至 2026 年 2 月 11 日 15:00。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

4、经本所律师核查，董事会按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并对本次股东会召开的时间、地点及审议事项进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格

本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》规定的召集人的资格。

根据出席本次股东会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东会现场会议、网络投票的股东及股东代表共计 7 名，代表公司股份 363,855,000 股，代表公司 100%的表决权。

参加现场会议的股东共计 7 人（代表 7 名股东），代表股份 363,855,000 股，占公司股份总数的 100%。

根据公司提供的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

进行网络投票情况的相关数据，通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 1 号——筹备发行上市》第十九条的要求以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对于中小股东的定义，本次股东会需单独计票的中小投资者股东是指除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

上述出席现场会议的股东出示了个人身份证明、营业执照、持股证明文件，符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定。

根据本所律师的核查，现场/线上出席或列席本次股东会现场会议的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。

经查验，上述出席本次股东会现场会议人员的资格符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》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。

综上，本所律师认为，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》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。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

(一) 根据本所律师的审查，本次股东会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数，符合《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 根据本所律师的审查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》

《非上市公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定。

(三)根据本所律师的审查,本次股东会采取记名方式投票表决、网络投票方式投票表决相结合,出席现场会议的股东就列入本次股东会议事日程的议案进行了表决,该等表决方式符合《公司法》《非上市公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定。

(四)根据现场会议表决结果及中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果,本次股东会审议通过了如下议案:

1、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

(1)表决结果:赞成票 363,855,000 股,占出席会议有表决权的股份数 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意股数 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;反对股数 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2)回避表决情况:本议案无须回避表决。

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。

该议案表决通过。

2、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

(1)表决结果:赞成票 363,855,000 股,占出席会议有表决权的股份数 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意股数 0 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的 0%; 反对股数 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况: 本议案无须回避表决。

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。

该议案表决通过。

3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

(1) 表决结果: 赞成票 363,855,000 股, 占出席会议有表决权的股份数 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意股数 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%; 反对股数 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况: 本议案无须回避表决。

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。

该议案表决通过。

4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

(1) 表决结果: 赞成票 363,855,000 股, 占出席会议有表决权的股份数 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意股数 0 股, 占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的 0%; 反对股数 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况: 本议案无须回避表决。

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。

该议案表决通过。

5、《关于修订<山东京博农化科技股份有限公司章程>的议案》

(1) 表决结果: 赞成票 363,855,000 股, 占出席会议有表决权的股份数 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意股数 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%; 反对股数 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况: 本议案无须回避表决。

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。

该议案表决通过。

6、《关于修订<山东京博农化科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

(1) 表决结果: 赞成票 363,855,000 股, 占出席会议有表决权的股份数 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意股数 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%; 反对股数 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总

数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（2）回避表决情况：本议案无须回避表决。

该议案表决通过。

7、《关于修订<山东京博农化科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

（1）表决结果：赞成票 363,855,000 股，占出席会议有表决权的股份数 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（2）回避表决情况：本议案无须回避表决。

该议案表决通过。

8、《关于修订<山东京博农化科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

（1）表决结果：赞成票 363,855,000 股，占出席会议有表决权的股份数 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（2）回避表决情况：本议案无须回避表决。

该议案表决通过。

9、《关于修订<山东京博农化科技股份有限公司董事薪酬制度>的议案》

(1) 表决结果: 赞成票 363,855,000 股, 占出席会议有表决权的股份数 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意股数 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%; 反对股数 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况: 本议案无须回避表决。

该议案表决通过。

出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。

据此, 本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》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; 本次股东会的表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 公司本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》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; 本次股东会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份, 经本所盖章以及本所律师签字后生效。

(以下无正文)

(本页为《北京市中伦律师事务所关于山东京博农化科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦律师事务所(盖章)

负责人: 张学兵 经办律师: 田浩森

经办律师: 邵颖

2026 年 2 月 11 日