

---

德恒上海律师事务所

关于

上海玖行能源科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会之

见证意见

---



德恒上海律師事務所

DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE

上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼

电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080

## 德恒上海律师事务所

### 关于

## 上海玖行能源科技股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会之

### 见证意见

德恒 02F20260066-00001 号

**致：上海玖行能源科技股份有限公司**

德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）接受上海玖行能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派孙竣镔律师、邓亚军律师列席公司于 2026 年 2 月 12 日召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。

本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《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》”）、《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》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《上海玖行能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本见证意见。

为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东会的有关文件和资料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所见证律师认为作为出具本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容：

1. 本次股东会的召集和召开程序；
2. 出席本次股东会人员及会议召集人资格；
3. 本次股东会的表决程序及表决结果；
4. 本次股东会是否讨论未列入股东会通知会议议程的事项。

为出具本见证意见，本所及本所见证律师声明如下：

1. 本所及见证律师依据《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）》等规定及本见证意见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，保证本见证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。

2. 本所见证律师依据本见证意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中华人民共和国（仅为本见证意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定发表法律意见。

3. 本见证意见仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所及见证律师书面同意，不得用于其他任何目的。

4. 本所及见证律师同意将本见证意见作为公司本次股东会的必备公告文件随同其它文件一并公告。

5. 在本见证意见中，本所见证律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定发表意见，不对本次股东会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

本所见证律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《治理规则》《公司章程》的要求，

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下见证意见：

## 一、关于本次股东会的召集与召开程序

本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 登录全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）查询相关公告；2. 现场见证本次股东会召开情况；3. 查阅公司第一届董事会第十次会议决议和第一届监事会第七次会议决议等。

在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：

经本所见证律师核查，公司第一届董事会第十次会议于 2026 年 1 月 26 日作出决议，提请召开本次股东会，公司于 2026 年 1 月 28 日公告了《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《通知》”）。公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召开 15 日前以公告形式通知各股东。《通知》载明了本次股东会的召开日期和时间、召开方式、会议地点、审议事项、出席对象和会议登记方法等，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。

本次股东会采取现场会议、电子通讯会议相结合的方式召开，表决方式包括现场投票和网络投票。现场会议于 2026 年 2 月 12 日 10:00 在上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号商务会议室召开，网络会议使用腾讯会议连线；网络投票中，通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日 15:00—2026 年 2 月 12 日 15:00。

本次股东会由公司董事长张东江先生主持，会议召开的时间、地点、审议议案及其他事项与《通知》披露一致。

本所见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东会人员及会议召集人资格

本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 查验中国结算北京分

公司提供的股东名册；2. 查验出席及委托的股东身份证、证券账户证明材料；3. 查验委托出席股东的委托书；4. 查验本次股东会的签到册；5. 现场见证本次股东会等。

在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：

#### 1. 出席会议的股东及股东代理人

根据本次股东会网络投票统计表以及出席本次股东会的统计结果，出席本次股东会的股东及委托代理人共计 28 人，代表公司有表决权股份数为 81,102,550 股，占公司股份总数的 98.0696%，其中：

##### （1）现场出席和通过电子通讯方式出席会议的股东及股东代理人

经本所见证律师见证，现场出席和通过电子通讯方式出席本次股东会的股东及股东委托代理人（不含参加网络投票的股东）共计 16 人，代表公司有表决权股份数为 43,890,383 股，占公司股份总数的 53.0725%。

##### （2）参加网络投票的股东

根据中国结算提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 12 人，代表公司有表决权股份数为 37,212,167 股，占公司股份总数的 44.9971%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国结算验证其身份。

#### 2. 出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员和本所见证律师列席了本次股东会。

综上，本所见证律师认为，本次股东会出席人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 三、本次股东会的表决程序以及表决结果

本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 查验公司本次股东会

会议资料；2. 监督股东会会议现场投票、计票；3. 查验股东填写的表决票；4. 查验本次股东会审议议案的网络投票结果和合并投票结果统计表等。

在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就会议《通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议。本次股东会审议通过的议案及表决结果如下：

（一）《关于<上海玖行能源科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

表决结果：通过。同意 78,417,349 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（二）《关于公司与发行对象签署<上海玖行能源科技股份有限公司之附生效条件的股票认购协议>的议案》

表决结果：通过。同意 78,417,349 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（三）《关于授权公司董事会全权办理本次股票定向发行有关事宜的议案》

表决结果：通过。同意 81,102,550 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（四）《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

表决结果：通过。同意 81,102,550 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（五）《关于公司现有股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

表决结果：通过。同意 72,794,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.83%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 5,622,449 股，

占出席会议有表决权股份总数的 7.17%。

（六）《关于本次股票定向发行不进行国有资产评估备案工作的议案》

表决结果：通过。同意 60,549,762 股，占出席会议有表决权股份总数的 74.66%；反对 2,710,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.34%；弃权 17,841,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 22%。

（七）《关于修订<上海玖行能源科技股份有限公司章程>的议案》

表决结果：通过。同意 81,102,550 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（八）《关于制订<上海玖行能源科技股份有限公司募集资金管理制度> 的议案》

表决结果：通过。同意 81,102,550 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（九）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：通过。同意 75,480,101 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.07%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 5,622,449 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.93%。

本所见证律师认为，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

**四、本次股东会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项**

本所见证律师核查了包括但不限于如下文件：1. 查验了本次股东会的表决票、表决结果统计；2. 查验了本次股东会的会议决议；3. 现场见证本次股东会等。

在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：

经本所见证律师核查，本次股东会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事

项。

## 五、结论意见

综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会通过的决议合法、有效。

本见证意见正本一式叁份，经本所负责人及见证律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）



（本页无正文，为《德恒上海律师事务所关于上海玖行能源科技股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会之见证意见》签署页）

德恒上海律师事务所（盖章）

负责人：

沈宏山

见证律师：

孙峻镡

见证律师：

邓亚军

2026 年 2 月 12 日