

上海市锦天城律师事务所
关于杭州农科信息技术股份有限公司
2025 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120



上海市锦天城律师事务所
关于杭州衣科信息技术股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

致：杭州衣科信息技术股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州衣科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（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》）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）《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》）等法律、法规和其他规范性文件以及《杭州衣科信息技术股份有限公司章程》（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该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，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。

鉴于此，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 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn>）刊登了《杭州衣科信息技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。将本次股东大会的召开时间、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大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会的现场会议于 2026 年 5 月 7 日 9:00 在杭州衣科信息技术股份有限公司会议室召开。

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

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份 4,864.99 万股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 97.30%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股份 4,864.99 万股，占公司有表决权股份总数的 97.30%。

(2) 参加会议的中小投资者股东及股东代理人

通过现场或通讯方式参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权的股份 15 万股，占公司有表决权股份总数的 0.30%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。）

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。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大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。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场及通讯投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：

同意 4,864.99 万股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：

同意 4,864.99 万股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于审议 2025 年度独立董事工作报告的议案》。

表决结果：

同意 4,864.99 万股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：

同意 15 万股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

关联股东已回避表决。

5、审议通过了《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：

同意 4,864.99 万股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于审议 2026 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：

同意 4,864.99 万股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》。

表决结果：

同意 15 万股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15 万股，占出席会议的中小投资

者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东已回避表决。

8、审议通过了《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

表决结果：

同意 4,864.99 万股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：

同意 4,864.99 万股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：

同意 4,864.99 万股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

11、审议通过了《关于利润分配的议案》。

表决结果：

同意 4,864.99 万股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 15 万股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

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》《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，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度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合法有效。


（本法律意见书一式贰份，具有同等法律效力。以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州衣科信息技术股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

负责人： 沈国权

沈国权



经办律师： 金晶

金晶

经办律师： 颜砾瑶

颜砾瑶

2026 年 5 月 7 日

锦天城

