

福建建达（厦门）律师事务所

关于

新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

2025年年度股东会

法律意见书

福建省厦门市思明区湖滨南路366号轻工大厦6层

电话:0592-5120390 传真:0592-5120390 邮编:361001



**福建建达（厦门）律师事务所**  
**关于新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司**  
**2025年年度股东会**  
**法律意见书**

建达非诉字【2026】第 76 号

致：新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和有关规范性文件的要求，福建建达（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，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。

本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

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、本次股东会的召集和召开程序**

根据公司董事会2026年4月21日发布的《新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（以下简称“召开通知”）及其他公告文件，并经本所律师查验，本次股东会由公司董事会召集，并且公司董事会已作出相关决议。根据召开通知，本次股东会将于2026年5月12日召开，公司董事会已就召开本次股东会提前20日以公告方式向全体股东发出

通知。召开通知的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题以及会议出席对象等内容。

本次股东会采取现场会议的召开方式，并以现场投票方式进行表决。根据会议通知，本次股东会召开的时间为2026年5月12日上午10:00。

本次股东会现场会议的召开地点为：甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区C区4幢楼4号厂房502室。本所律师审核后认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公司章程的规定。

## **二、出席本次股东会人员和会议召集人资格**

1. 本次股东会的召集人为公司董事会。

2. 经本所律师查验，有权出席本次股东会会议并进行投票的股东及股东代理人共计4名，持股数共计9,187,500股，占公司总股本的91.875%。

3. 出席本次股东会会议的其他人员为公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

本所律师认为，本次股东会召集人及出席人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。

## **三、本次股东会审议的事项**

根据公司董事会发布的本次股东会的通知，提请本次股东会审议的议案为：

1. 《2025年度董事会工作报告的议案》；
2. 《2025年度监事会工作报告的议案》；
3. 《2025年度财务决算报告的议案》；
4. 《2026年度财务预算报告的议案》；
5. 《2025年度利润分配方案》；
6. 《2025年年度报告的议案》；
7. 《董事会关于2025年度审计报告非标准审计意见的专项说明》；
8. 《监事会关于2025年度审计报告非标准审计意见的专项说明》；

经核查，本次股东会所审议的议案均属于公司股东会的职权范围，且与本次股东会通知公告所列明的审议事项相符。

本所律师认为，本次股东会审议的事项符合《公司法》等相关法律法规规章、其他规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的议案合法、有效。

#### **四、本次股东会的表决程序、表决结果**

（一）本次股东会以记名投票表决的方式进行表决

本次会议就会议通知中列明的议案以记名投票的方式进行了逐项表决，并按照有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师查验，提交本次股东会审议的议案均经合法表决通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司股东及代理人签章。

据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### **五、结论意见**

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

(本页无正文，为《福建建达（厦门）律师事务所关于新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》签章页)

福建建达（厦门）律师事务所



负责人：

张旭东

张旭东

经办律师：

倪晔嵩

倪晔嵩

经办律师：

杨钰倩

杨钰倩

2026年 5 月 12 日