



观韬中茂律师事务所
Guantao Law Firm

Tel: 86 10 66578066 Fax: 86 10 66578016
E-mail: guantao@guantao.com
http: // www.guantao.com

中国北京市西城区金融大街 5 号
新盛大厦 B 座 18 层
邮编: 100032

18/F, Tower B, Xincheng Plaza,
No.5 Finance Street, Xicheng
District, Beijing 100032, China

北京观韬中茂律师事务所
关于奥精医疗科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会法律意见书

观意字【2021】第 0579 号

致：奥精医疗科技股份有限公司

北京观韬中茂律师事务所(以下简称“本所”)受奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)之委托,指派律师出席公司 2021 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《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》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定,出具本法律意见书。

本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据《规则》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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

(一) 2021年6月29日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》，决议召开2021年第一次临时股东大会。

(二) 2021年7月1日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。

公告载明了本次股东大会的会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、表决方式、投票规则等会议召开的基本情况；会议审议事项；会议登记事项；会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满15日。

(三) 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2021年7月19日（周一）14:00在北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室召开，由公司董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持，召开时间、地点与公告相一致。

(四) 公司已通过上海证券交易所交易网络投票系统(<https://vote.sseinfo.com>)向股东提供网络形式的投票平台。通过上海证券交易所交易网络投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月19日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、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、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格

(一) 召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

（二）出席会议的股东、股东代表及股东代理人

根据本次股东大会通知，于股权登记日2021年7月13日下午收市后中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表有表决权的股份为52,413,775股，占公司股份总数的39.3103%。

本次股东大会现场会议和网络投票的股东共30名，代表有表决权的股份为65,001,753股，占公司股份总数的48.7513%。

（三）出席、列席会议的人员

除上述股东、股东代表及股东代理人外，公司第一届董事会董事、第一届监事会监事、公司高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。

经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会审议了如下议案

审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，本次股东大会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票和监票，并于网络投票截止后公布表决结果。本次股东大会所审议的议案已获通过，具体表决结果如下：

审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决结果：同意 65,001,253 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

（三）会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。

经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。

(本页无正文,为《北京观韬中茂律师事务所关于奥精医疗科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》签字盖章页)

北京观韬中茂律师事务所



负责人: 韩德晶

韩德晶

经办律师: 李 侦

李 侦

李 昂

李 昂

2024年7月9日