



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层
8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津
菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波

北京市康达律师事务所
关于浙江盛洋科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书

康达股会字 2022 第 0679 号

二〇二二年十二月

北京市康达律师事务所

关于浙江盛洋科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会的法律意见书

康达股会字 2022 第 0679 号

致：浙江盛洋科技股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见。

关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本《法律意见书》中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性、准确性发表意见。

（2）本所及本所律师依据《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）》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，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，并对此承担相应法律责任。

(3) 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或原件复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、法规、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，出具如下法律意见：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司第四届董事会第二十八次会议决议同意召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、投票程序、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2022年12月20日（星期二）下午14:00在浙江省绍兴市越城区人民东路1416号浙江盛洋科技股份有限公司行政楼会议室召开，由董事长叶利明先生主持。

本次会议的网络投票时间为2022年12月20日至2022年12月20日，其中，通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月20日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为2022年12月20日9:15-15:00。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表公司有表决权的股份共计 75,495,923 股，占公司有表决权股份总数的 25.2824%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表公司有表决权的股份共计 75,143,465 股，占公司有表决权股份总数的 25.1644%。

上述股份的所有人为截至 2022 年 12 月 14 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

2、参加网络投票的股东

根据上海证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 2 人，代表公司有表决权的股份共计 352,458 股，占公司有表决权股份总数的 0.1180%。

上述参加网络投票的股东，由上海证券信息有限公司验证其身份。

3、参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 4 人，代表公司有表决权的股份数为 400,658 股，占公司有表决权股份总数的 0.1342%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上海证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人对表决结果进行了合并统计。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1、审议通过《关于公司和北京中交通信科技有限公司签订采购意向合同暨关联交易的议案》

表决结果：75,495,923 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：400,658 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

本议案涉及关联交易，关联股东国交北斗（海南）科技投资集团有限公司未参加本次股东大会。

本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决程

序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于浙江盛洋科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页)


北京市康达律师事务所(公章)

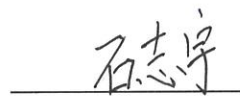


单位负责人:


乔佳平

见证律师:


李 赫


石志宇

二〇二二年十二月二十日