
北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆船智能技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见



北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032

北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆船智能技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见

昆船智能技术股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨杰群、刘书含律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2023 年 1 月 16 日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2023 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会现场会议于 2023 年 2 月 2 日下午 14:30 在昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由董事长王洪波先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表有表

决权股份数为180,052,500股，占贵公司股本总额的75.0219%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为180,000,000股，占贵公司股本总额的75.0000%；出席网络投票表决的股东共6名，代表有表决权股份数为52,500股，占贵公司股本总额的0.0219%；出席本次股东大会的中小股东共6名，代表有表决权股份数为52,500股，占贵公司股本总额的0.0219%，其资格均合法有效。此外，贵公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》，前述议案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东对关联交易事项回避表决，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（昆明）律师事务所

负 责 人： 伍志旭

经办律师： 杨杰群

刘书含

二〇二三年二月二日