

通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座12-14层100004

12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China

电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838

电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

北京市通商律师事务所

关于郑州捷安高科股份有限公司

2023年第二次临时股东大会法律意见书

致：郑州捷安高科股份有限公司

根据《中华人民共和国律师法》《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》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第2号》”）等法律、法规和规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。2023年8月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了关于提请召开公司本次股东大会的议案。2023年8月29日，公司董事会将本次股东大会的召开时间、地点、审议议案、会议登记等事项进行了公告，会议通知已披露在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本次股东大会表决方式采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会现场会议于2023年9月13日下午15时，在河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号公司会议室如期召开，会议由董事长郑乐观先生主持。

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。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月13日上午9:15—下午15:00的任意时间。

经本所律师审验，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《监管指引第2号》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会通知，截止股权登记日（2023年9月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，持有公司有表决权的股份为52,242,994股，占公司股份总数的46.9356%。

本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资

格合法、有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 2 名，持有公司有表决权的股份为 3,201,222 股，占公司股份总数的 2.8760%。以上网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，公司本次股东大会逐项审议表决通过了如下议案：

1. 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 6 名，具体表决结果如下：

1.01 选举郑乐观先生为公司第五届董事会非独立董事

同意 55,442,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%。

中小投资者表决结果为：同意 3,199,222 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9375%。

郑乐观先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二分之一，郑乐观先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.02 选举张安全先生为公司第五届董事会非独立董事

同意 55,442,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%。

中小投资者表决结果为：同意 3,199,222 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9375%。

张安全先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二分之一，张安全先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.03 选举高志生先生为公司第五届董事会非独立董事

同意 55,442,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%。

中小投资者表决结果为：同意 3,199,222 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9375%。

高志生先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二分之一，高志生先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.04 选举朱运兰女士为公司第五届董事会非独立董事

同意 55,442,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%。

中小投资者表决结果为：同意 3,199,222 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9375%。

朱运兰女士累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二分之一，朱运兰女士当选为第五届董事会非独立董事。

1.05 选举靳登阁先生为公司第五届董事会非独立董事

同意 55,442,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%。

中小投资者表决结果为：同意 3,199,222 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9375%。

靳登阁先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二分之一，靳登阁先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.06 选举王建军先生为公司第五届董事会非独立董事

同意 55,442,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%。

中小投资者表决结果为：同意 3,199,222 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9375%。

王建军先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二分之一，王建军先生当选为第五届董事会非独立董事。

2. 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事 3 名，具体表决结果如下：

2.01 选举赵健梅女士为公司第五届董事会独立董事

同意 55,442,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%。

中小投资者表决结果为：同意 3,199,222 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9375%。

赵健梅女士累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二分之一，赵健梅女士当选为第五届董事会独立董事。

2.02 选举姚加林先生为公司第五届董事会独立董事

同意 55,442,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%。

中小投资者表决结果为：同意 3,199,222 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9375%。

姚加林先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二分之一，姚加林先生当选为第五届董事会独立董事。

2.03 选举秦超贤先生为公司第五届董事会独立董事

同意 55,442,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%。

中小投资者表决结果为：同意 3,199,222 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9375%。

秦超贤先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二分之一，秦超贤先生当选为第五届董事会独立董事。

3. 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非职工代表监事 2 名，具体表决结果如下：

3.01 选举杜艳齐先生为公司第五届监事会非职工代表监事

同意 55,442,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%。

中小投资者表决结果为：同意 3,199,222 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9375%。

杜艳齐先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二分之一，杜艳齐先生当选为第五届董事会非职工代表监事。

3.02 选举张俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事

同意 55,442,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%。

中小投资者表决结果为：同意 3,199,222 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9375%。

张俊先生累积得票数超过出席本次股东大会股东所持有公司股份总数的二分之一，杜张俊先生当选为第五届董事会非职工代表监事。

4. 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意 55,444,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上统一通过。

上述议案均不涉及关联股东回避表决的议案。

本次股东大会公司部分股东及股东代理人以现场记名投票的表决方式对上述议案进行了审议，并按《股东大会规则》《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了统计结果。

公司部分股东通过深圳证券交易所提供的网络投票系统对上述议案进行了网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会所审议议案获有效通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《监管指引第2号》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《监管指引第2号》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

（此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于郑州捷安高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）

北京市通商律师事务所(章)

经办律师：_____
朱思晗

经办律师：_____
刘可欣

负责人：_____
孔 鑫

二〇二三年九月十三日