

上海市汇业(广州)律师事务所

关于

绿亨科技集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会的

法律意见书

 匯業律師事務所
HUI YE LAW FIRM

上海市汇业（广州）律师事务所

关于绿亨科技集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：绿亨科技集团股份有限公司

上海市汇业（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席了公司2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会相关事项进行了见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议通知、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及凭证资料等必要的文件和资料。

公司已向本所保证，公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对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、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发

表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于2023年11月20日召开第三届董事会第二十一次会议，决议召开本次股东大会，并于2023年11月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）公告了《绿亨科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-108，以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》就本次股东大会的届次、召集人、召开日期和时间、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法等事项作出了通知。

（二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场股东大会于2023年12月8日下午14:30在广州市南沙区南沙街海滨路167号8层801会议室召开。登记在册的股东通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登公司”）持有人大会网络投票系统于2023年12月7日15:00—2023年12月8日15:00对有关议案进行投票表决。

经核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式与《股东大会通知》一致。

综上，本所律师认为，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次股东会议，本次股东大会召开的时间、地点、方式与《股东大会通知》所载明的相关内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人及出席会议人员的资格

（一）召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合《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）出席本次股东大会人员的资格

1. 经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人 11 人，持有公司表决权股份 108,349,800 股，占公司表决权股份总数的 60.13%。

2. 根据中证登公司提供的本次股东大会的网络投票数据，在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票表决的股东共 3 人，持有公司表决权股份 1,749,900 股，占公司表决权股份总数的 0.97%。通过网络投票系统进行投票表决的股东资格，由中证登公司持有人大会网络投票系统进行认证。

除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所律师。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《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。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1. 经本所律师见证，本次股东大会就《股东大会通知》载明的审议事项进行了审议，审议的议案与《股东大会通知》的内容一致，未出现修改原议案或新增议案的情形。

2. 经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对《股东大会通知》中列明的议案进行了逐项表决。本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事代表及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统投票行使了表决权。网络投票结束后，中证登公司向公司提供了网络投票的统计数据资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）表决结果

根据本次股东大会表决票的计票、监票结果，本次股东大会表决结果如下：

1.审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》

同意 108,349,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

同意 108,349,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

同意 108,349,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案系特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。

4.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 108,349,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5.审议通过了《关于修订<董事会制度>的议案》

同意 108,349,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

6.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意108,349,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

7.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意108,349,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

8.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意108,349,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意108,349,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案系涉及影响中小股东利益重大事项，中小股东的表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	839,900	100%	0	0%	0	0%

