

北京市君合律师事务所

关于朗新科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：朗新科技集团股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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》）等法律、法规、规章及《朗新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 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列席本次股东大会会议，对本次会议进行见证，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

根据公司第四届董事会第十八次会议决议，及于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网上刊载的《朗新科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），本次股东大会由公司董事会召集，并

北京总部	电话：(86-10) 8519-1300	深圳分所	电话：(86-755) 2939-5288	天津分所	电话：(86-411) 8250-1518	香港分所	电话：(852) 2101-0000
	传真：(86-10) 8519-1350		传真：(86-755) 2939-5289		传真：(86-411) 8250-7579		传真：(852) 2167-0050
上海分所	电话：(86-21) 5298-5488	广州分所	电话：(86-20) 2805-9099	海口分所	电话：(86-898) 3633-3401	纽约分所	电话：(1-212) 103-8102
	传真：(86-21) 5298-5492		传真：(86-20) 2805-9099		传真：(86-898) 3633-3402		传真：(1-212) 703-8720
烟台分所	电话：(1-888) 880-8108	杭州分所	电话：(86-571) 2689-8188	青岛分所	电话：(86-532) 6869-5000	成都分所	电话：(86-28) 6139-8000
	传真：(1-888) 808-2168		传真：(86-571) 2689-8199		传真：(86-532) 6869-5010		传真：(86-28) 6739-8001

且公司董事会已就此作出决议。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的通知与提案

根据《股东大会通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以公告方式向全体股东发出通知。《股东大会通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过 7 个工作日。

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 1 日下午 15:00 在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东大会由公司董事长徐长军先生主持，符合《公司章程》的有关规定。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的起止时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

（一）出席会议人员情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议、参加网络投票的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计 40 名，代表公司股份 435,764,431 股，占公司股份总数的 40.1421%。

1、现场会议出席情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东共计 6 名，代表公司股份 38,496,707 股，占公司股份总数的 3.5463%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至 2024 年 3 月 26 日下午收市时登记在册股东的《股东名册》，上述股东有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会会议。

2、参加网络投票情况

根据《朗新科技 2024 年第二次临时股东大会投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 34 名，代表公司股份 397,267,724 股，占公司股份总数的 36.5959%。

综上所述，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）召集人资格

根据公司第四届董事会第十八次会议决议及《股东大会通知》，公司董事会召集了本次股东大会。

综上所述，本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

1、根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。

2、股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。

3、根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及深圳证券信息有限公司提供的公司2024年第二次临时股东大会投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

基于谨慎性原则，下述议案均已经剔除无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）未回避表决的股份合计13,953,615股。

(1) 审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(2) 逐项审议《关于公司发行股份购买资产的方案的议案》

①本次交易的方案概述

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

②发行股份的种类、面值和上市地点

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

③发行对象及认购方式

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

④定价基准日和发行价格

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

⑤定价依据和交易价格

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

⑥发行股份数量

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

⑦锁定期安排

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

⑧业绩承诺与补偿安排

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

⑨过渡期损益归属

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

⑩滚存未分配利润的安排

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

⑪决议的有效期限

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(3) 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(4) 审议《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(5) 审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（6）审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议补充协议>的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（7）审议《关于公司本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（8）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对504,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对504,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3305%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(9) 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对409,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%；弃权94,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对409,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0806%；弃权94,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2500%。

(10) 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对409,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%；弃权94,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对409,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0806%；弃权94,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2500%。

(11) 审议《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对409,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%；弃权94,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对409,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0806%；弃权94,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2500%。

(12) 审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对409,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%；弃权94,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对409,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0806%；弃权94,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2500%。

(13) 审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对409,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%；弃权94,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对409,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0806%；弃权94,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2500%。

(14) 审议《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对409,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%；弃权94,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对409,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0806%；弃权94,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2500%。

(15) 审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对409,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%；弃权94,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对409,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0806%；弃权94,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2500%。

(16) 审议《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公

司重大资产重组情形的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对409,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%；弃权94,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对409,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0806%；弃权94,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2500%。

(17) 审议《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对409,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%；弃权94,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对409,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0806%；弃权94,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2500%。

(18) 审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>相关规定的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对409,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%；弃权94,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对409,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0806%；弃权94,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2500%。

(19) 审议《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对409,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%；弃权94,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对409,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0806%；弃权94,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2500%。

（20）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

表决结果：同意421,306,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8805%；反对409,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%；弃权94,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意37,383,239股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6695%；反对409,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0806%；弃权94,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2500%。

综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《关于朗新科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页)

北京市君合律师事务所

负责人: 华晓军

执业律师: 崔健

执业律师: 耿启幸

年 月 日