

上海瀛东律师事务所  
关于科博达技术股份有限公司  
2023年年度股东大会  
之  
法律意见书



上海瀛东律师事务所 [www.yingdonglawfirm.com](http://www.yingdonglawfirm.com)  
中国上海市恒丰路436号环智国际大厦26&29层 200070  
26&29F, Greentech Tower, No. 436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China  
电话 (Tel) : +86-21-2226 5678 传真 (Fax) : +86-21-2226 5688

上海瀛东律师事务所  
关于科博达技术股份有限公司  
2023 年年度股东大会之  
法律意见书

致：科博达技术股份有限公司

上海瀛东律师事务所（以下简称“本所”）接受科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员的资格、股东大会的提案、表决程序及表决结果等有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向公司有关人员进行了询问。在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖公司或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。

本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序和表决结果相关问题发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

- 1、经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。2024年4月20日，公司董事会在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定的信息披露网站及媒体上刊载了《科博达技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“会议公告”），在法定期限内将本次股东大会的召开时间和地点、方式、议案、出席会议人员、登记方法等予以公告，关于召开本次股东大会通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已逾20日，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
- 2、根据会议公告，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议定于2024年5月15日下午14点00分在上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号公司会议室召开。
- 3、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的具体时间为2024年5月15日交易时间段，即上午9:15至9:25、上午9:30至11:30及下午13:00至15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2024年5月15日的上午9:15至下午15:00。

经本所律师核查验证，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

## 1、 出席会议的股东及股东代理人

经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 71 人，代表有表决权股份 369,815,374 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 91.5610%，其中：

- (1) 经本所律师查验股权登记日为 2024 年 5 月 9 日的公司证券持有人名册、公司提供的出席现场会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人代表有表决权的股份 334,710,601 股，占公司股份总数的 82.87%。

## 2、 出席会议的其他人员

经本所律师验证，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议；公司部分高级管理人员、本所见证律师及公司证券事务代表列席了本次股东大会现场会议，其出席本次会议的资格均合法有效。

经本所律师核查验证，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 三、 本次股东大会的表决程序及表决结果

### (一) 本次股东大会审议的提案

根据会议公告，提供本次股东大会审议的提案为：

#### 1、 普通决议案：

- (1) 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
- (4) 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
- (5) 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
- (6) 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
- (7) 《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》；

- (8) 《关于重新审议日常关联交易协议的议案》；
- (9) 《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》；
- (10) 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
- (11) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (14) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

## 2、特别决议案：

- (12) 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
- (13) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

上述议案已经公司董事会于会议公告中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与会议公告内容相符。

## (二) 本次股东大会的表决程序

经本所律师查验，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式对上述议案进行投票表决，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》的规定。

## (三) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共 14 项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

### 1、普通决议案表决情况

议案序号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	合计	369,815,374	0	0
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	合计	369,815,374	0	0
3	《关于 2023 年度财务决算	合计	369,815,374	0	0

	报告的议案》				
4	《关于 2024 年度财务预算报告的议案》	合计	369,815,374	0	0
5	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	合计	369,815,374	0	0
		其中中小投资者投票结果	78,965,031	0	0
6	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	合计	369,815,374	0	0
7	《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》	合计	33,938,641	0	1,270,032
		其中中小投资者投票结果	33,847,841	0	1,270,032
8	《关于重新审议日常关联交易协议的议案》	合计	33,938,641	0	1,270,032
		其中中小投资者投票结果	33,847,841	0	1,270,032
9	《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》	合计	369,063,870	750,703	801
		其中中小投资者投票结果	78,213,527	750,703	801
10	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	合计	369,418,074	396,500	800
		其中中小投资者投票结果	78,567,731	396,500	800
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	合计	369,784,174	31,200	0
		其中中小投资者	78,933,831	31,200	0

		者投票结果			
14	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	合计	369,042,293	773,081	0

表决结果：通过。

## 2、特别决议案表决情况

议案序号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
12	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	合计	369,815,374	0	0
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	合计	369,815,374	0	0

表决结果：通过。

## 3、关联股东回避表决情况

议案 7 和议案 8 构成关联交易，关联股东科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海富婕企业管理合伙企业（有限合伙）、柯炳华、柯磊、上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）、上海汉世纪投资管理有限公司—上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）应回避表决，关联股东合计持有公司股份总数 334,606,701 股未计入上述议案有效表决权股份总数。

本所律师认为，本次股东大会的表决事项与会议公告中列明的事项一致，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰（2）份，经本所盖章并经本所律师签字后生效。

（以下无正文，下接签署页）



(本页无正文，为《上海瀛东律师事务所关于科博达技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》之签署页)



负责人: 张浩  
张浩

经办律师: 林昕  
林昕

经办律师: 齐姗姗  
齐姗姗

2024 年 5 月 15 日