



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层  
8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China  
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波

北京市康达律师事务所  
关于安徽容知日新科技股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

康达股会字【2023】第 0063 号

致：安徽容知日新科技股份有限公司

根据《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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《安徽容知日新科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的法律顾问协议，本所律师受聘出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，安排陆彤彤、王文涛律师出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次会议的召集

本所律师查验了公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司 2023 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议决议召集。根据刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《安徽容知日新科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2023 年 2 月 17 日发布了关于召开本次会议的时间、地点、会议内容等相关事项。

经核查，公司董事会已于本次股东大会召开 15 日前以公告方式通知各股东。

根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

### （二）本次会议的召开

经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 3 月 6 日（星期一）14 点整在合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议室召开，由公司董事长聂卫华先生主持。网络投票的起止时间为自 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 6 日，其中通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格的合法有效性

本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的签到册及与会人员身份资料，参加本次股东大会的人员情况如下：

（一）出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表 3 名股东，均为 2023 年 3 月 1 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，代表公司有表决权的股份共计 21,427,881 股，占公司有表决权总股份的 39.0552%。

（二）根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东 9 人，代表公司有表决权的股份共计 6,131,615 股，占公司有表决权总股份的 11.1757%。

（三）在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）代表公司有表决权的股份共计 6,131,615 股，占公司有表决权总股份的 11.1757%。

（四）出席或列席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

## 三、本次股东大会的议案

根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告及相关公告，本次股东大会审议的议案为：

- 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
- 2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。本议案包含 10 个子议案，具体如下：

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行数量

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则

2.06 限售期

2.07 募集资金投向

2.08 上市地点

2.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案

2.10 本次发行决议有效期

3、《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》；

4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》；

5、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

6、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》；

7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

8、《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》；

9、《关于提请股东大会批准聂卫华及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；

10、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；

11、《关于<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

13、《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

以上议案均业经公司第三届董事会第四次会议审议通过。经核查，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，本次股东大会审议的议案与公告的《股东大会通知》中的议案相符。

本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。

#### 四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议依据《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面记名投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。

本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，表决情况如下：

##### 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案为特殊决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的三分之二通过。

就本议案的审议，聂卫华、贾维银及安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，本议案包含 10 个子议案，每项子议案逐项表决通过：

2.01 审议通过《发行股票的种类和面值》；

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.02 审议通过《发行方式及时间》；

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.03 审议通过《发行对象及认购方式》；

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 2.04 审议通过《发行数量》；

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 2.05 审议通过《定价基准日、发行价格及定价原则》；

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 2.06 审议通过《限售期》；

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 2.07 审议通过《募集资金投向》；

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 2.08 审议通过《上市地点》；

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 2.09 审议通过《本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案》；

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。



其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 2.10 审议通过《本次发行决议有效期》；

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案均为特殊决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的三分之二通过。

就上述议案的审议，聂卫华、贾维银及安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

#### 3、《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案为特殊决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有

效表决票的三分之二通过。

就本议案的审议，聂卫华、贾维银及安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

#### 4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案为特殊决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的三分之二通过。

就本议案的审议，聂卫华、贾维银及安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

#### 5、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案为特殊决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的三分之二通过。

就本议案的审议，聂卫华、贾维银及安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

#### 6、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案为特殊决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的三分之二通过。

就本议案的审议，聂卫华、贾维银及安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

#### 7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案为特殊决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的三分之二通过。

就本议案的审议，聂卫华、贾维银及安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）作为

关联股东，进行了回避表决。

#### 8、《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案为特殊决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的三分之二通过。

就本议案的审议，聂卫华、贾维银及安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

#### 9、《关于提请股东大会批准聂卫华及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案为特殊决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的三分之二通过。

就本议案的审议，聂卫华、贾维银及安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）作为

关联股东，进行了回避表决。

10、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案为特殊决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的三分之二通过。

就本议案的审议，聂卫华、贾维银及安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

11、《关于<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案为特殊决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的三分之二通过。

就本议案的审议，聂卫华、贾维银及安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）作为

关联股东，进行了回避表决。

12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

该议案表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案为特殊决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的三分之二通过。

就本议案的审议，聂卫华、贾维银及安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

13、《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

该议案表决结果为：27,559,496 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：6,131,615 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案为特殊决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的三分之二通过。

本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司股东及董事签名。

经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 五、结论意见

综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京市康达律师事务所关于安徽容知日新科技股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会的法律意见书》专用签章页)

北京市康达律师事务所(公章)



单位负责人: 乔佳平

经办律师: 陆彤彤

王文涛

2023年3月6日