

北京中伦文德（杭州）律师事务所

关于

江西星星科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

北京中伦文德（杭州）律师事务所

地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301

电话：0571-83685215

传真：0571-83685215

邮编：311200

北京中伦文德（杭州）律师事务所**关于江西星星科技股份有限公司****2021 年年度股东大会的****法律意见书**

致：江西星星科技股份有限公司

北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称“本所”）接受江西星星科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《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股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会经公司第四届董事会第三十五次会议决议召开。

（二）2022 年 4 月 28 日，公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《江西星星科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的具体时间、地点，提交大会审议的事项，出席会议的人员，会议登记办法和股权登记日等。

（三）本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式召开。

本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 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投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15~15:00。

经核查，网络投票表决的时间与公告的时间一致。

经本所律师见证，本次股东大会的现场会议于 2022 年 5 月 23 日 14:30 在深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼会议室召开。会议由公司董事长兰子建先生主持。

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》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会及出席人员的资格、召集人的资格

（一）本次股东大会的召集人是公司第四届董事会。

（二）根据《会议通知》，截至 2022 年 5 月 16 日（股权登记日）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公司所有股东均有资格出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（三）经核查，通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 150 名，代表公司有表决权的股份共计 178,104,031 股，占公司有表决权股份总数的 18.5925%。其中：

1、出席本次股东大会现场会议人员的资格

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 4 名，代表公司股份 158,638,526 股，占公司有表决权股份总数的 16.5604%。

经查验出席本次股东大会的股东和股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格

根据深圳证券信息有限公司提供的资料，并经公司确认，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共计 146 人，代表公司股份 19,465,505 股，占公司有表决权股份总数的 2.0320%。以上通过网络投票方式参加本次公司股东大会

的股东的资格由深圳证券信息有限公司验证。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者股东共计 149 人，代表公司有表决权的股份 34,048,005 股，占公司有表决权股份总数的 3.5543%。

（三）经核查，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师以现场或者视频方式出席和列席了会议。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席和列席会议人员的资格均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的审议内容

2022 年 4 月 28 日，公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布了公司第四届董事会第三十五次会议决议公告、召开本次股东大会的《会议通知》，公司董事会完整的披露了提交本次股东大会审议的全部提案的具体内容。具体提案如下：

- 1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
- 6、《关于 2022 年度申请融资额度的议案》；
- 7、《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
- 8、《关于董事 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》；
- 9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
- 10、《关于解除对外投资协议的议案》

经核查，本次股东大会审议了《会议通知》中列明的提案，没有修改原有会议议程及提出新提案的情况，不存在对召开本次股东大会的公告中未列明的事项进行表决之情形；提案的内容与形式均符合《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）现场投票及表决

本次股东大会的现场会议按照法律、法规及《公司章程》规定的表决程序，以记名投票的方式对提案进行了表决。会议按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定进行了计票、监票，并在本所律师的监督下当场公布了现场会议的表决结果。

（二）网络投票及表决

在假设参与网络投票的股东和股东代理人的资格符合相关法规和《公司章程》的规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会网络投票的程序符合相关法规及《公司章程》的规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

（三）表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“总体表决结果”）。总体表决结果及中小投资者的表决结果如下：

1、本次会议审议的议案7为特别决议事项。该项议案的总体表决结果及中小股东表决结果如下：

议案的总体表决结果

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	反对（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	弃权（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）
7	《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》	177,078,131	99.4240	946,900	0.5317	79,000	0.0444

议案的中小股东表决结果

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意（股）	占出席会议中小投资者有表	反对（股）	占出席会议中小投资者有表	弃权（股）	占出席会议中小投资者有表

			决权股份总数的比例 (%)		决权股份总数的比例 (%)		决权股份总数的比例 (%)
7	《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》	33,022,105	96.9869	946,900	2.7811	79,000	0.2320

2、本次会议的议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10 的总体表决结果及中小股东表决结果如下：

议案的总体表决结果

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	反对（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	弃权（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)
1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	177,201,931	99.4935	902,100	0.5065	0	0
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	177,201,931	99.4935	902,100	0.5065	0	0
3	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	177,201,931	99.4935	902,100	0.5065	0	0
4	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	177,121,831	99.4485	982,200	0.5515	0	0
5	《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》	177,201,931	99.4935	902,100	0.5065	0	0
6	《关于 2022 年度申请融资额度的议案》	177,170,931	99.4761	933,100	0.5239	0	0
8	《关于董事 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》	177,078,131	99.4240	946,900	0.5317	79,000	0.0444
9	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	177,091,931	99.4317	933,100	0.5239	79,000	0.0444
10	《关于解除对	177,122,931	99.4491	981,100	0.5509	0	0

	外投资协议的 议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

议案的中小股东表决结果

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	反对（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	弃权（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）
1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	33,145,905	97.3505	902,100	2.6495	0	0
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	33,145,905	97.3505	902,100	2.6495	0	0
3	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	33,145,905	97.3505	902,100	2.6495	0	0
4	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	33,065,805	97.1152	982,200	2.8848	0	0
5	《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》	33,145,905	97.3505	902,100	2.6495	0	0
6	《关于 2022 年度申请融资额度的议案》	33,114,905	97.2595	933,100	2.7405	0	0
8	《关于董事 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》	33,022,105	96.9869	946,900	2.7811	79,000	0.2320
9	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	33,035,905	97.0274	933,100	2.7405	79,000	0.2320
10	《关于解除对外投资协议的议案》	33,066,905	97.1185	981,100	2.8815	0	0

本次股东大会审议的议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议通过；涉及特别决议事项的议案已经出席会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合相

关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京中伦文德（杭州）律师事务所关于江西星星科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京中伦文德（杭州）律师事务所

负责人：_____

牟世凤

经办律师：_____

陈宏杰

经办律师：_____

肖达夫

2022 年 5 月 23 日