

**国浩律师（苏州）事务所**

**关 于**

**康平科技（苏州）股份有限公司**

**2023 年第一次临时股东大会**

**之**

**法律意见书**



江苏省苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼，邮编：215028

28/F, Tower1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028, China

电话/Tel: +86 512 62720177 传真/Fax: +86 512 62720199

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

**国浩律师（苏州）事务所**  
**关于康平科技（苏州）股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会之**  
**法律意见书**

**致：康平科技（苏州）股份有限公司**

国浩律师（苏州）事务所（以下简称“本所”）接受康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师（以下简称“本所律师”）列席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》《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、部门规章和规范性文件及《康平科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《康平科技（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就公司本次股东大会出具法律意见书。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件，随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。

根据有关法律、法规、规章和规范性文件规定，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，本所律师出具法律意见如下：

### **一、本次股东大会的召集、召开程序**

#### **（一）本次股东大会的召集**

2023 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会 2023 年第一次（临时）会议，决议召开本次股东大会。公司董事会于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 以及深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 等媒体上发布了《康平科技（苏州）股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》中列明了本次股东大会的时间、地点、召集人、召开方式、审议事项、投票方式、网络投票程序、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项，同时说明全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

## （二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 4 月 17 日 14:30 在公司 1 楼 VIP1 号会议室召开。网络投票的时间为 2023 年 4 月 17 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 4 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00。

经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与《通知》所载一致，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《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。

## 二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 7 名，代表股份 59,187,600 股，占公司表决权股份总数的 61.6537%；其中：

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 59,052,200 股，占公司表决权股份总数的 61.5127%；

通过网络投票出席会议的股东 4 名，代表股份 135,400 股，占公司表决权股份总数的 0.1410%。

（二）出席或列席本次股东大会的人员还有包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，具备出席本次股东大会的资格；本次股东大会的召集人符合法律、法规及《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）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的投票方式，就《通知》所载议案进行了逐项表决，并对中小股东的表决进行单独计票，当场公布了现场会议表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

（二）本次股东大会的表决结果

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东及股东代理人审议了《通知》中列明的以下议案，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》

表决结果：同意票为 59,085,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8267%；反对票为 102,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1733%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意票为 45,000 股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.4878%；反对票为 102,600 股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.5122%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决

权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意票为 59,085,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8267%；反对票为 102,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1733%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意票为 45,000 股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.4878%；反对票为 102,600 股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.5122%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

（三）本次股东大会无提出新提案的情形

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，公司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和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《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，本次股东大会决议合法有效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《国浩律师（苏州）事务所关于康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本四份，无副本，经签字盖章后具有同等法律效力。

本法律意见书于 2023 年 4 月 17 日出具。

国浩律师（苏州）事务所

负责人：黄建新

经办律师：胡菊

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

吴旻

\_\_\_\_\_