山东诚功（德州）律师事务所
关于山东龙力生物科技股份有限公司
出资人组会议的法律意见书

致：山东龙力生物科技股份有限公司

山东诚功（德州）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派张亮律师、李化强律师出席贵公司出资人组会议（以下简称“本次会议”）。

为出具本法律意见书，本所律师听取了贵公司就有关事实的陈述和说明，并审查了提供的相关文件。本所仅就贵公司本次会议的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次会议的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书，并不对本次会议审议议案的内容以及议案所涉及事实和数据的真实性、准确性、合法性出具意见。贵公司保证：提交本所律师的资料的真实、完整，包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、企业法人营业执照等；资料上的签字及(或)印章均是真实的；资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，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作为贵公司本次会议公告材料，随本次会议其他信息披露文件一并予以公告。

本法律意见根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《山东龙力生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的相关规定和要求，对本次会议的有关事项进行了现场核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次出资人组会议的召集、召开程序

（一）本次出资人组会议的召集

1. 本次出资人组会议系经禹城市人民法院同意后，由公司管理人决定召开。公司董事会于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登了《山东龙力生物科技股份有限公司关于召开出资人组会议的通知公告》（以下简称“本次出资人组会议通知”），对召开本次出资人组会议的通知进行了公告。

2. 本次出资人组会议通知中，载明了本次出资人组会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的起止时间、方式、提交会议审议的议案、出席会议人员的资格、贵公司联系方式等事项。

（二）本次出资人组会议的召开

1. 贵公司本次出资人组会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间是 2023 年 1 月 4 日下午 14 时 30 分在山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区龙力研究院召开。网络投票起止时间是 2023 年 1 月 2 日 15 时 00 分至 2023 年 1 月 4 日 15 时 00 分。

2. 本次出资人组会议由贵公司董事孔令军主持现场会议。

经核查，本次出资人组会议的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。

本所律师认为，本次出资人组会议的召集、召开程序和方式符合《企业破产法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、本次出资人组会议召集人资格、出席会议人员的资格

(一)本次出资人组会议召集人的资格

本次出资人组会议的召集人为贵公司管理人，召集人的资格符合《企业破产法》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)出席本次出资人组会议人员的资格

有权出席贵公司本次出资人组会议的人员为：截至股权登记日2022年12月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册贵公司全体股东；公司管理人、管理层、职工代表以及本所见证律师。

1. 股东

经本所律师对出席本次出资人组会议网络投票的股东情况的核查，出席贵公司本次会议网络会议投票的股东共88人，持有表决权的股份总数57,853,073股，占公司表决权股份总数的9.6492%。

经核对中国证券登记结算有限责任公司提供的证券持有人名册、公司股东登记汇总表及股东身份证明、授权委托书和其他能有效证明股东身份的其他材料，上述股东均为在股权登记日（2022年12月28日）在册的股东。

本所律师认为，出席本次出资人会议网络会议的股东及股东代理人所提交的证明文件符合《公司章程》的规定，出席本次出资人组会议网络会议的股东具备合法有效的与会及表决资格。

2. 出席现场会议的人员

经核查，现场出席及列席本次出资人组会议现场会议的人员包括贵公司管理人、管理层、职工代表及见证律师。根据《公司章程》的相关规定，该等人员有权出席或列席本次出资人组会议。

综上所述，本所律师认为，上述出席本次出资人组会议的人员资格符合《企业破产法》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次出资人组会议的议案、临时议案、新议案

经核查，贵公司董事会已于2022年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次出资人组会议的通知，并公告了本次会议审议的1项议案。

经核查，本次出资人组会议审议了通知中列明的下列1项议案：

1. 审议《关于〈山东龙力生物科技股份有限公司重整计划(草案)〉之出资人权益调整方案的议案》；

经核查，本次出资人组会议就本次出资人组会议通知中披露的议案进行了审议表决，未涉及临时议案、新议案问题。

四、关于本次出资人组会议的表决程序、表决结果

(一)本次出资人组会议的表决程序

1. 本次出资人组会议采用现场投票和网络投票方式，对会议通知载明的议案进行了表决。

2. 本次出资人组会议所审议事项的现场投票和网络投票表决部分，由本次会议推举的股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

经核查，本所律师认为，本次出资人组会议议案的表决程序符合《企业破产法》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次出资人组会议的表决结果

经合并统计现场会议和网络投票的表决结果，会议主持人当场宣布了表决结果如下：

1. 审议《关于〈山东龙力生物科技股份有限公司重整计划(草案)〉之出资人权益调整方案的议案》

表决结果：122,238,207 股同意，占本次会议有表决权股份总数的 78.9192%；32,245,661 股反对，占本次会议有表决权股份总数的 20.8184%；406,500 股弃权，占本次会议有表决权股份总数的 0.2624%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，即出资人组已表决通过《关于〈山东龙力生物科技股份有限公司重整计划（草案）〉之出资人权益调整方案的议案》。本次出资人组会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决。出席本次出资人组会议现场投票和网络投票表决的股东对表决结果没有提出异议。

经审核，本次出资人组会议的表决程序符合《企业破产法》、《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《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，本次出资人组会议的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序等事项均符合《企业破产法》、《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，本次出资人组会议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次出资人组会议的公告文件，随公司其他文件一并提交全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《山东诚功（德州）律师事务所关于山东龙力
生物科技股份有限公司出资人组会议的法律意见书》之签字盖章页）

山东诚功（德州）律师事务所

（公章）

经办律师：_____

张亮

李化强

签署时间：2023年1月4日