

国浩律师（南京）事务所

关于

江苏宏图高科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编:210036
5,7-8F/Block B,309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code: 210036
电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（南京）事务所
关于江苏宏图高科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：江苏宏图高科技股份有限公司

国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏宏图高科技股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司 2023 年年度股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏宏图高科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：

一、关于股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长廖帆先生主持，于 2024 年 6 月 26 日（星期三）上午 10:00 在江苏省南京市建邺区中和路 121 号全季酒店 18 楼会议室召开。本次会议采取现场投票的方式。

公司已于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）网站上发布了《江苏宏图高科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。通知明确了股权登记日公司登记在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。

经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通

知一致。

二、关于出席股东大会人员的资格

出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 7 名，代表有表决权的股份数 368,359,858 股，占公司股份总数的 31.8%；上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于股东大会的表决程序和表决结果

根据《江苏宏图高科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票方式进行，公司股东均以现场投票的方式参与。

经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决。

根据对现场会议投票结果所作的清点，本次股东大会投票统计结果，表决结果如下：

（一）审议通过《宏图高科 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 367,771,358 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 588,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.16%。

（二）审议通过《宏图高科 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 367,771,358 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 588,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.16%。

（三）审议通过《宏图高科 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 367,771,358 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 588,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.16%。

（四）审议通过《宏图高科 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 367,771,358 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 588,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.16%。

（五）审议通过《宏图高科 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 367,771,358 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 588,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.16%。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

表决结果：同意 367,771,358 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 588,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.16%。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 367,771,358 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 588,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.16%。

（八）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意 367,771,358 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 588,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.16%。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 367,771,358 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 588,500 股，占出

席股东大会有表决权股份总数的 0.16%。

（十）审议通过《关于股东大会制度修改的议案》

表决结果：同意 367,771,358 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 588,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.16%。

经本所律师核查，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

五、关于新议案的提出

本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。

六、其他

本法律意见书经本所加盖公章及经办律师签署后生效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。

（以下无正文）

签署页

（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏宏图高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》签署页）

本《法律意见书》于 2024 年 6 月 26 日出具，正本一式三份，无副本。



经办律师：朱 东

潘明祥

朱东

司 荃

司荃