

上海中联律师事务所

关于上海易连实业集团股份有限公司

2024年第一次临时股东会的

法律意见书



---

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7、21 楼

电话：+86 (21) 6386 1233

邮编：200120

## 上海中联律师事务所

### 关于上海易连实业集团股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会的法律意见书

致：上海易连实业集团股份有限公司

上海中联律师事务所（以下简称“本所”）接受上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），并根据《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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《上海易连实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意公司将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，且仅用于为公司2024年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。根据公司董事会于2024年8月

23日公告的《第十届董事会第二十二次临时会议决议公告》，公司董事会审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会。

公司董事会已于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上发布了《上海易连实业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（以下简称“股东会通知”），前述公告载明了本次股东会的召集人、召开方式、召开日期和时间、出席对象（含股权登记日）、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式。其中，股东会通知公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。

上述公告发布后，因会务安排的需要，公司决定变更本次股东会现场会议地点。公司董事会于2024年9月3日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上发布了《上海易连实业集团股份有限公司关于变更2024年第一次临时股东大会现场会议地点的公告》，将本次股东会现场会议地点变更为：上海市浦东新区川周路7077号。除此之外，公司董事会于2024年8月23日公告的原股东会通知其他事项不变。

## （二）本次股东会的召开

本次股东会采取现场投票方式召开。现场会议于2024年9月10日下午13:30在上海市浦东新区川周路7077号会议室如期召开。公司董事长柏松先生主持本次会议。经核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与所公告的内容一致。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东会会议人员的资格

### （一）出席会议的股东及股东代理人

根据公司提供资料及本所律师现场查验出席本次股东会的股东或其代理人（以下统称“股东”）身份资料，股东代理人均持有合法有效的授权文件，参加现场会议的股东共11人（其中1人既是股东也是另一名股东的代理人），代表

12名股东的股份135,983,824股，所持有表决权股份数占公司股份总数的20.33%。经本所律师查验，出席本次股东会的股东均为本次股东会股权登记日收市后登记在册股东。

## （二）出席会议的其他人员

经本所律师查验，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 三、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）本次股东会就股东会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

（二）本次股东会采取现场投票的方式，对会议所议议案进行了逐项表决，按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。

经对现场投票表决结果统计，本次股东会的表决结果如下：

### 1、审议通过《关于预计新增反担保人的议案》

表决结果：同意134,344,052股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7941%；反对722,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5314%；弃权917,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6745%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,999,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的70.9197%；反对722,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的12.8148%；弃权917,172股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.2655%。

### 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意134,489,252股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9009%；反对730,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5370%；弃权764,372股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5621%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,144,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的73.4947%；反对730,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的12.9496%；弃权764,372股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的13.5556%。

该议案为特别决议事项，已经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

### **3、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》**

表决结果：同意134,143,052股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.6463%；反对1,076,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.7916%；弃权764,372股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5621%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,798,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的67.3551%；反对1,076,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的19.0893%；弃权764,372股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的13.5556%。

### **4、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意134,143,052股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.6463%；反对1,068,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.7860%；弃权771,972股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5677%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,798,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的67.3551%；反对1,068,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的18.9545%；弃权771,972股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的13.6904%。

### **5、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意134,143,052股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.6463%；反对1,076,472股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.7916%；弃权764,300股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5621%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,798,000股，占出席会议的中小投

资者股东所持有效表决权股份总数的67.3551%；反对1,076,472股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.0905%；弃权764,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的13.5544%。

#### **6、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：同意134,496,852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9065%；反对722,672股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5314%；弃权764,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5621%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,151,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的73.6295%；反对722,672股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的12.8161%；弃权764,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的13.5544%。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为，公司2024年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式二份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海中联律师事务所关于上海易连实业集团股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



上海中联律师事务所 (盖章)

负责人:

周波

经办律师签字:

沈川林

陈娇

2024年9月10日