

北京国枫律师事务所

关于苏州锦富技术股份有限公司

2021 年度股东大会的法律意见书

国枫律股字[2022] A0127 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

**Grandway Law Offices**

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话 (Tel): 010-88004488/66090088 传真 (Fax): 010-66090016

**北京国枫律师事务所**  
**关于苏州锦富技术股份有限公司**  
**2021 年度股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2022] A0127 号**

**致：苏州锦富技术股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《苏州锦富技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《规则》第五条和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》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，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2021 年度股东大会。现出具法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 3 月 19 日，公司董事会在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《苏州锦富技术股份有限公司 2021 年度股东大会通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序和公告符合《公司法》《规则》及《公司章程》的规定。

### （二）提请本次股东大会审议的议案

经查验，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

1. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
2. 《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》；
3. 《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》；
4. 《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》；
5. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
6. 《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；
7. 《关于签署以资抵债相关协议的议案》；
8. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
9. 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

10. 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

经查验，上述议案符合《公司法》《规则》及《公司章程》的有关规定，上述议案已在本次股东大会公告中列明，上述议案内容已充分披露。

（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2022年4月8日（星期五）14:00。网络投票时间：2022年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年4月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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4月8日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）经查验，本次股东大会的会议地点为：苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-601；表决方式为：现场表决和网络投票相结合。

经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和《公司章程》规定的召开程序进行。

## 二、关于本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》《规则》《公司章程》及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：

（一）截至2022年4月1日（星期五）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全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

经本所律师查验，出席公司本次股东大会会议的股东及股东代理人共15人，代表股份95,467,301股，占公司表决权股份总数的8.7255%，其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，代表股份93,404,724股，占公司表决权股份总数的8.5370%；参加网络投票的股东及股东代理人共11人，代

表股份 2,062,577 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1885%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及代表所持股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。

### 三、关于新议案的提出

经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。

### 四、关于本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，对议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次股东大会审议之议案中，议案 10 属于特别决议议案，议案 1 至议案 10 属于中小投资者单独计票的议案。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

### 五、关于本次股东大会的表决结果

根据《公司章程》的规定本次股东大会审议之议案中，议案 10 属于特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案 1 至议案 10 属于中小投资者单独计票的议案。

经本所律师现场查验，议案 10 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议议案 1 至议案 10 的已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。

## 六、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见书一式贰份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于苏州锦富技术股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人

  
张利国

经办律师

  
孟文翔



刘 靛

2022 年 4 月 8 日