

上海泽昌律师事务所

关于英科医疗科技股份有限公司

2021年第五次临时股东大会的

法律意见书



上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 15 层 邮编：200135

电话：021-50430980 传真：021-50432907

二零二一年十一月

上海泽昌律师事务所
关于英科医疗科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会的
法律意见书

泽昌证字 2021-01-02-06

致：英科医疗科技股份有限公司

本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《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》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（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，对本次股东大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。

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，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会现场会议于 2021 年 11 月 12 日在江苏省镇江市新区大港烟墩山路 77 号江苏英科医疗制品有限公司如期召开。网络投票时间为 2021 年 11 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 12 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。

经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 54 人，代表有表决权股份 208,013,996 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 37.8223%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 10 名，代表有表决权的股份 197,652,164 股，占公司股份总数的 35.9382%。

经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 44 人，代表有表决权股份 10,361,832 股，占公司股份总数的 1.8840%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司查验其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 51 人，代表有表决权股份 12,056,573 股，占公司有表决权股份总数的 2.1922%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权的股份 1,694,741 股，占公司股份总数的 0.3081%；

通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权的股份 10,361,832 股，占公司股份总数的 1.8840%。

2、出席会议的其他人员

经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、以特别决议的形式审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：

同意：207,775,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8852%；反对：238,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1148%；弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：11,817,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0186%；反对：238,894 股，占出席会议中小股东所持股份 1.9814%；弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、以普通决议的形式审议通过《关于为控股孙公司提供担保事项的议案》。

表决结果：

同意：200,449,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3633%；反对：7,564,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6367%；弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意: 4,491,660 股, 占出席会议中小股东所持股份的 37.2549%; 反对: 7,564,913 股, 占出席会议中小股东所持股份 62.7451%; 弃权: 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本所律师认为, 本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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, 会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述, 本所律师认为, 公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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, 本次股东大会通过的决议合法有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海泽昌律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司 2021年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）