

上海市锦天城律师事务所  
关于上海睿昂基因科技股份有限公司  
2023 年第四次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 (200120)

电话: +86-21-2051-1000

传真: +86-21-2051-1999

11, 12/F, Shanghai Tower, No. 501, Yincheng Middle Rd. Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China

Tel: +86-21-2051-1000

Fax: +86-21-2051-1999

www.allbrightlaw.com

## 上海市锦天城律师事务所

### 关于上海睿昂基因科技股份有限公司

### 2023年第四次临时股东大会的

### 法律意见书

案号: 01G20231416

#### 致: 上海睿昂基因科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2023年第四次临时股东大会(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、法规和其他规范性文件以及《上海睿昂基因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该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 2023 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及上海证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上刊登了《上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议召开方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，《会议通知》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2023 年 8 月 24 日(星期四)下午 14:30 在上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号公司会议室如期召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师审核后认为，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

### （一）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 4 人，代表有表决权股份为 17,104,620 股，占公司表决权股份总数的 30.6228%，其中：

#### 1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份数为 17,104,620 股，占公司有表决权股份总数的 30.6228%。

## 2. 通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东

根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 0 名，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

## 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 1 人，代表有表决权股份 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0063%。

（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

### （二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，现场或视频出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证及统计，本所律师无法对该等股东资格进行核查及确认，在该等参与本次股东大会网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，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，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1. 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

#### 1.1 《关于补选姜广策先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 17,104,620 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小投资者表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

上述议案属于普通决议事项，采用累积投票制进行表决，取得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

本所律师审核后认为，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，上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于上海睿昂基因科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所  
负责人:   
顾功耘



经办律师:   
姚鑫  
经办律师:   
邓雅馨

2023年8月24日