

国浩律师（上海）事务所

关于

凌志装备股份有限公司

2023 年年度股东大会

之

法律意见书



國浩律師(上海)事務所
GRANDALL LAW FIRM(SHANGHAI)

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041

电话：(+86) (21) 5234 1668 传真：(+86) (21) 5234 3320

电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn

网址：<http://www.grandall.com.cn>

二〇二四年五月

国浩律师（上海）事务所
关于凌志装备股份有限公司
2023 年年度股东大会
之法律意见书

致：凌志装备股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（下称“本所”）接受凌志装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），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》”）等法律、法规、规范性文件以及《凌志装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。

第一部分 引言

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交全国中小企业股份转让系统审查并予公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等有关事项发表如下意见：

第二部分 正文

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上以公告的形式发出了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（以下简称“通知”）。经核查，通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日上午 9:30 在江苏省宜兴市和桥镇永兴开发区凌志装备新厂凌志装备股份有限公司会议室召开。本次股东大会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，本次股东大会网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日 15:00 至 2024 年 5 月 16 日 15:00。

经验证，本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致；本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席会议的人员

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会的股东均为 2024 年 5 月 10 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东，现场出席本次会议的股东共 3 人，代表有表决权股份数合计 60,296,000 股，占公司所有表决权股份总数的 51.53%；通过网络投票方式参加本次会议的股东共 0 名，持有表决权的股份 0 股，占公司所有表决权股份总数的 0%。

经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统验证。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员还有公司的董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘请的律师。

（二）本次股东大会的召集人和主持人

本次股东大会的召集人为公司董事会，主持人为公司董事长凌建军先生。

经本所律师验证，本次股东大会出席会议人员及召集人、主持人的资格均合法、有效。

三、本次股东大会议案的表决程序和表决结果

（一）现场投票

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对通知中列明的审议事项逐项进行了表决，根据相关规定进行清点和监票，并当场公布了表决结果。

（二）网络投票

公司通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，本次股东大会的网络投票时间为：2024年5月15日15:00至2024年5月16日15:00。

（三）表决结果

本次股东大会就通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过如下议案并形成《凌志装备股份有限公司2023年年度股东大会决议》：

1. 审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》；
2. 审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》；
3. 审议通过《关于<公司2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
4. 审议通过《关于<公司2023年度财务决算>的议案》；
5. 审议通过《关于<公司2024年度财务预算>的议案》；
6. 审议通过《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》；
7. 审议通过《关于<公司2023年度财务审计报告>的议案》；
8. 审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》；
9. 审议通过《关于公司预计2024年度为子（孙）公司提供担保的议案》；
10. 审议通过《关于预计公司及子公司2024年度日常性关联交易的议案》，该议案包括5个子议案：

10.1 审议通过《远东控股集团及其子公司与公司及其子公司 2024 年度关联交易预计的议案》；

10.2 审议通过《荆沆紫砂文化有限公司与公司及其子公司 2024 年度关联交易预计的议案》；

10.3 审议通过《大器环保工程（大连）有限公司与公司及其子公司 2024 年度关联交易预计的议案》；

10.4 审议通过《宜兴市新远东电缆有限公司与公司及其子公司 2024 年度关联交易预计的议案》；

10.5 审议通过《公司 2024 年度日常性关联担保预计的议案》。

议案中涉及对中小投资者单独计票的议案为议案 10；涉及关联股东回避表决的议案为议案 10，关联股东已回避表决。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。（以下无正文）

第三部分 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于凌志装备股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》签署页）

本法律意见书于2024年5月16日出具，正本一式叁份，无副本。



国浩律师（上海）事务所

负责人：

经办律师：

徐晨

叶晓红

刘芳