

北京市金杜（南京）律师事务所关于
江苏科强新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之
法律意见书

致：江苏科强新材料股份有限公司

北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）委托，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》）、《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，本所指派律师对公司于 2025 年 7 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）进行见证，并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.公司现行有效的《江苏科强新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2.公司 2025 年 6 月 30 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）及北京证券交易所网站（<https://www.bse.cn>，下同）披露的《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-045）和《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-081）；

3.公司 2025 年 6 月 30 日于巨潮资讯网及北京证券交易所网站披露的《江苏科强新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-080，以下简称《本次股东会通知》）；

- 4.公司本次股东会股权登记日的股东名册;
- 5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
- 6.中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果;
- 7.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
- 8.其他与本次会议相关的文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件和材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书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,并承担相应法律责任。

本所同意本法律意见书作为本次股东会的公告材料,随同公司其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东会,并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序

(一) 本次股东会的召集

2025年6月27日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月22日召开公司2025年第一次临时股东大会。

2025年6月30日，公司以公告形式在巨潮资讯网、北京证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《本次股东会通知》。

（二）本次股东会的召开

1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东会的现场会议于2025年7月22日下午15:00在位于江苏省江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路1号的公司会议室召开，该现场会议由公司董事长周明先生主持。

3.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网络投票的起止时间为：2025年7月21日15:00—2025年7月22日15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《本次股东会通知》中的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会的人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的合伙企业股东的营业执照以及出席本次股东会的自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份9,000万股，占公司有表决权股份总数的69.2361%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共1名，代表有表决权股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东（以下简称中小投资者）共1名，代表有表决权股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 8 名，代表有表决权股份 9,000.04 万股，占公司有表决权股份总数的 69.2364%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书，本所律师现场出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所认为，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与《本次股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场投票统计结果和网络投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之表决结果如下：

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；
反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0
股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2. 《关于废止<江苏科强新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
之表决结果如下：

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；
反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0
股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》之表决结果如下：

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；
反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0
股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；
反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0
股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；
反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0
股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；
反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0
股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.05 《关于修订<融资与对外担保决策制度>并更名为<对外担保管理制度>

的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.07 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>并更名为<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；反对 0.04 万股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

3.09 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.12 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.13 《关于修订<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.14 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.15 《关于修订<子公司管理办法>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.16 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.17 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.18 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.19 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3.20 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意 9,000 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9996%；反对 0.04 万股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

相关数据合计数若与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份。

（以下无正文，接签章页）

(本页无正文，为《北京市金杜(南京)律师事务所关于江苏科强新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》之签章页)



经办律师: 周浩
周浩

李云辉
李云辉

单位负责人: 汪蕊
汪蕊

2025年7月23日