
北京德恒律师事务所

关于

南京高华科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所
关于
南京高华科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见

德恒 01G20230368-02 号

致：南京高华科技股份有限公司

北京德恒律师事务所受南京高华科技股份有限公司（以下简称“高华科技”或“公司”）委托，指派成传耀律师、朱俐昀律师（以下简称“本所律师”）出席高华科技 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本见证法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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）》的规定及本法律意见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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应的法律责任。

本见证法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南京高华科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本见证法律意见，本所律师审查了高华科技本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到高华科技如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本见证法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《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》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本见证法律意见仅供高华科技本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对高华科技所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具见证法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。2024 年 4 月 27 日，公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体上刊登了《南京高华科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012），公司以公告形式通知了本次股东大会的有关事项。上述公告载明了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记方法等相关事项，说明了有权出席本次股东大会的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会的召开采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分在南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次股东大会由董事长李维平来主持，会议就公告所列明的审议事项进行审议并完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人等人在会议

记录上签名存档。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格

（一）出席本次股东大会人员资格

根据出席会议股东提供的资料，现场出席本次股东大会的股东及授权代表共计 7 人，代表公司有表决权股份 77,571,932 股，占公司有表决权总股份数的 58.4126%。

根据上证所信息网络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 23 人，代表公司有表决权股份 4,398,781 股，占公司有表决权总股份数的 3.3123%。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上海证券交易所交易系统验证其身份。

经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统验证其身份。

除上述股东外，公司全体董事、监事、董事会秘书和本所律师出席会议，其他高级管理人员列席会议。该等人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会依据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由上证所信息网络有限公司

提供。

经本所律师核查，本次股东大会按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定进行表决，本次会议审议通过了如下议案：

1. 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：81,970,213 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：81,970,213 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：81,970,213 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：81,970,213 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5. 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：81,970,213 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6. 《关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案》

表决结果：81,970,213 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；0 股弃权，占出席会议

有表决权股份总数的 0%。

7. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：81,970,213 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8. 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

表决结果：81,970,213 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9. 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

表决结果：81,970,213 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10. 《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》

10.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：81,970,213 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：81,970,213 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：81,970,213 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：81,970,213 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10.05 《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》

表决结果：81,970,213 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11. 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

11.01 《关于选举李维平为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：81,910,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9264%。

11.02 《关于选举单磊为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：81,910,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9264%。

11.03 《关于选举余德群为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：81,910,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9264%。

11.04 《关于选举黄标为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：81,910,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9264%。

11.05 《关于选举陈新为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：81,910,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9264%。

11.06 《关于选举韦佳为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：81,910,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9264%。

12. 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

12.01 《关于选举黄庆安为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：81,910,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9264%。

12.02 《关于选举蔡磊为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：81,910,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9264%。

12.03 《关于选举徐峥为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：81,910,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9264%。

13. 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

13.01 《关于选举宋晓阳为第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：81,910,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9264%。

13.02 《关于选举刘强为第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：81,910,400 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9264%。

本次股东大会审议的议案中，不涉及需要关联股东回避表决的事项；议案 11、议案 12、议案 13 采用累积投票制进行表决；议案 5、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行了单独计票并单独披露了表决结果；议案 10.01 为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上同意；其他议案均为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权的过半数同意。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京德恒律师事务所关于南京高华科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》之签署页)



负责人: 王丽

王丽

经办律师: 成传耀

成传耀

经办律师: 朱俐昀

朱俐昀

2024年 5月 24日