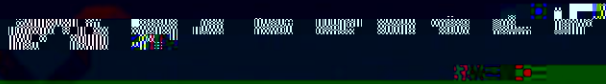


上海市锦天城律师事务所关于

锦天城律师事务所

锦天城律师事务所



锦天城

上海市锦天城律师事务所

锦天城律师事务所

锦天城律师事务所

锦天城律师事务所

上海市锦天城律师事务所

关于上海卓然工程技术股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：上海卓然工程技术股份有限公司

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》”）

及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规、规范性文件及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，本所律师就上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然工程”）2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项进行了法律见证，并出具本法律意见书。

本所律师在出具本法律意见书的过程中，对与本次股东大会有关的文件进行了查验，包括但不限于卓然工程提供的股东大会会议通知、会议议程、会议记录、表决票、授权委托书等文件。本所律师在出具本法律意见书的过程中，还就有关事项询问了卓然工程的相关人员，并对相关人员的答复进行了核实。

本所律师在出具本法律意见书的过程中，假设卓然工程提供的文件和资料是真实、准确、完整的，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本所律师在出具本法律意见书的过程中，还假设卓然工程的相关人员已经履行了必要的内部审批程序，且不存在任何违反法律法规、规范性文件及《章程》规定的行为。

本所律师在出具本法律意见书的过程中，还假设卓然工程不存在任何未披露的重大事项，且不存在任何可能对本次股东大会的召开及表决结果产生重大影响的法律风险。本所律师在出具本法律意见书的过程中，还假设卓然工程不存在任何违反法律法规、规范性文件及《章程》规定的行为。

本所律师在出具本法律意见书的过程中，还假设卓然工程不存在任何违反法律法规、规范性文件及《章程》规定的行为。本所律师在出具本法律意见书的过程中，还假设卓然工程不存在任何违反法律法规、规范性文件及《章程》规定的行为。

本所律师在出具本法律意见书的过程中，还假设卓然工程不存在任何违反法律法规、规范性文件及《章程》规定的行为。本所律师在出具本法律意见书的过程中，还假设卓然工程不存在任何违反法律法规、规范性文件及《章程》规定的行为。

本所律师在出具本法律意见书的过程中，还假设卓然工程不存在任何违反法律法规、规范性文件及《章程》规定的行为。本所律师在出具本法律意见书的过程中，还假设卓然工程不存在任何违反法律法规、规范性文件及《章程》规定的行为。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1、《关于〈2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》

8、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

投票平台的投票时间为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。

(三) 本次股东大会采取现场投票的方式，召开地点为：上海市长宁区崧泽骏路 100 号虹桥世贸香格里拉酒店一楼。

(四) 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 6 月 18 日。

本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点

、参加会议

的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

1、经本所律师查验，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 6 名，持有

100%

有效表决权，其资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。

三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的召集资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、股东大会的表决程序 表决结果

1. 议案 1 表决结果

议案 1 为普通决议事项，经出席会议的股东及代理人所持有效表决权股份

的 100% 同意通过。表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 议案 2 表决结果

议案 2 为普通决议事项，经出席会议的股东及代理人所持有效表决权股份

的 100% 同意通过。表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书出具日期为2024年6月25日。

（六）

《公司法》第六十二条规定：“有限责任公司由五十个以下



33 / 11

33 / 11



THE COMPANY HAS NOT BEEN REGISTERED AS A PUBLIC COMPANY AND IS NOT A PUBLIC COMPANY.