



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层
8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明

北京市康达律师事务所

关于安徽容知日新科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

康达股会字[2025]第 0316 号

致：安徽容知日新科技股份有限公司

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》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的法律顾问协议，本所律师受聘出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、行政法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本所律师查验了公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2025年6月25日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。根据刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《容知日新关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2025年6月26日发布了关于召开本次会议的时间、地点、会议内容等相关事项。

经核查，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。

根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月11日（星期五）14点整在合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室召开，由公司董事长聂卫华先生主持。网络投票的起止时间为自2025年7月11日至2025年7月11日，其中通过上海证券交易所股东大会网络投票系统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。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等

相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的签到册及与会人员身份资料，参加本次股东大会的人员情况如下：

（一）出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 35 名，代表 36 名股东，均为 2025 年 7 月 3 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，代表公司有表决权的股份共计 42,693,060 股，占公司有表决权总股份的 48.8326%。

（二）根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东 31 人，代表公司有表决权的股份共计 9,128,540 股，占公司有表决权总股份的 10.4413%。

（三）在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员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）代表公司有表决权的股份共计 9,128,540 股，占公司有表决权总股份的 10.4413%。

（四）出席或列席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次股东大会的议案

根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告及相关公告，本次股东大会审议的议案为：

1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

上述议案业经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。

2、《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

- 2.01 《安徽容知日新科技股份有限公司股东会议事规则》
- 2.02 《安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则》
- 2.03 《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》
- 2.04 《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》
- 2.05 《安徽容知日新科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 2.06 《安徽容知日新科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 2.07 《安徽容知日新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

上述议案业经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。

3、《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》

上述议案业经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。

- 4、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
- 4.01 《关于选举聂卫华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 4.02 《关于选举贾维银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

上述议案业经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。

- 5、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
- 5.01 《关于选举王翔先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
- 5.02 《关于选举张璇女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

上述议案业经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。

本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议依据《公司法》《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面记名投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。

本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，表决情况如下：

1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

该议案表决结果为：42,670,181 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9464%；22,879 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0536%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有表决票的三分之二通过。

2、《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

2.01 《安徽容知日新科技股份有限公司股东会议事规则》

该议案表决结果为：42,670,181 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9464%；22,879 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0536%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

2.02 《安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则》

该议案表决结果为：42,670,181 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9464%；22,879 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0536%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

2.03 《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》

该议案表决结果为：42,670,181 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9464%；22,879 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0536%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

2.04 《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》

该议案表决结果为：42,212,493 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.8744%；22,879 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0536%；457,688 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有表决权股份总数的 1.0720%。

2.05 《安徽容知日新科技股份有限公司关联交易管理制度》

该议案表决结果为：42,212,493 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.8744%；22,879 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0536%；457,688 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.0720%。

2.06 《安徽容知日新科技股份有限公司对外担保管理制度》

该议案表决结果为：42,212,493 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.8744%；22,879 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0536%；457,688 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.0720%。

2.07 《安徽容知日新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

该议案表决结果为：42,212,493 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.8744%；22,879 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0536%；457,688 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.0720%。

上述议案为普通决议议案，已由本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的过半数通过。

3、《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》

该议案表决结果为：42,220,272 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.8926%；15,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0354%；457,688 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.0720%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：8,655,752 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 94.8208%；15,100 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1654%；457,688 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 5.0138%。

上述议案为普通决议议案，已由本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票

的过半数通过。

4、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

4.01 《关于选举聂卫华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

该议案表决结果为：得票数为 39,773,403 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 93.1613%。其中，出席会议的中小股东的表决情况为：得票数为 6,208,883 票，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 68.0162%。根据表决结果，聂卫华先生当选公司第四届董事会非独立董事。

4.02 《关于选举贾维银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

该议案表决结果为：得票数为 39,772,903 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 93.1601%。其中，出席会议的中小股东的表决情况为：得票数为 6,208,383 票，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 68.0107%。根据表决结果，贾维银先生当选公司第四届董事会非独立董事。

上述议案为普通决议议案，已由本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的过半数通过。

5、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

5.01 《关于选举王翔先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

该议案表决结果为：得票数为 39,773,010 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 93.1604%。其中，出席会议的中小股东的表决情况为：得票数为 6,208,490 票，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 68.0119%。根据表决结果，王翔先生当选公司第四届董事会独立董事。

5.02 《关于选举张璇女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

该议案表决结果为：得票数为 39,773,300 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 93.1610%。其中，出席会议的中小股东的表决情况为：得票数为 6,208,780 票，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 68.0150%。根据表决结果，张璇女士当选公司第四届董事会独立董事。

上述议案为普通决议议案，已由本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的过半数通过。

本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司股东及董事签名。

经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于安徽容知日新科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》专用签章页）



北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人：乔佳平

经办律师：陆彤彤



王文涛



2025 年 7 月 11 日