

上海市锦天城律师事务所

关于上海欧普泰科技创业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于上海欧普泰科技创业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书

致：上海欧普泰科技创业股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会的召集和召开

根据公司于 2026 年 8 月 24 日公告的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（以下简称《会议通知》），本次股东会由公司董事会召集。

根据《会议通知》，本次股东会将于 2026 年 9 月 9 日召开，公司董事会已将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等内容以公告方式通知了全体股东。公告刊登的会议日期距本次股东会召开日期已达 15 日。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东会现场会议于2026年9月9日14点30分在公司会议室召开。网络投票起止时间为2026年9月8日15:00—2026年9月9日15:00，登记在册的股东通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

本所律师核查后认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、出席本次股东会人员和召集人资格

（一）本次会议的召集人

根据《会议通知》，本次股东会召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

（二）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份3,153.7776万股，所持有表决权股份数占公司股份总数的39.55%。上述股东及股东代理人出席会议的资格合法有效。

（三）出席会议的其他人员

经核查，现场出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格合法有效。

通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，由中国结算网络投票系统验证其身份。

综上所述，本次股东会出席人员和召集人资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3,153.7776 万股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

本所律师核查后认为，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）



上海市锦天城律师事务所

负责人：

沈国权

沈国权

经办律师：

汤彬

汤彬

经办律师：

孙煜

孙煜

2026年9月9日