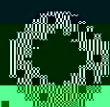


上海市锦天城律师事务所关于

2021 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所

JINTIENCHENG LAW FIRM

地址：上海市浦东新区世纪大道1500号15楼1501室 邮编：200120

电话：021-20610999 传真：021-20610888

网址：www.jintiancheng.cn

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

本所接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然技术”）的委托，指派本所律师出席卓然技术 2023 年年度股东大会，并出具法律意见书。

本所律师根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）以及卓然技术现行有效的《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对卓然技术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、会议表决程序及表决结果等事项进行了法律审查，并出具本法律意见书。

本所律师声明：本所律师仅就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、会议表决程序及表决结果等事项出具法律意见书，并不对本次股东大会所审议议案的内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、完整性发表任何意见。

本所律师提醒：本法律意见书仅供卓然技术本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为卓然技术本次股东大会的必备文件，随其他会议文件一并提交给出席会议的股东，并依法予以公开披露。

一、召集人资格  
卓然技术本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、召开程序  
卓然技术本次股东大会的召开时间、地点、方式、议程等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、出席会议人员资格  
出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、本所律师均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、会议表决程序及表决结果  
卓然技术本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

根据本次股东大会的议程，提请大会审议的议案如下：

- 1、《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
- 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
- 3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
- 4、《关于<2023 年独立董事年度述职报告>的议案》

三

2024 年 11 月 20 日

锦天城

锦天城

11

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

和以本所派发的授权委托书表决的股东，因网络投票系统提供验证其股东资格。

2、出席本次会议的共计 6 名股东及 1 名代理人，其资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、

三、

四、

代 理 人

三、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

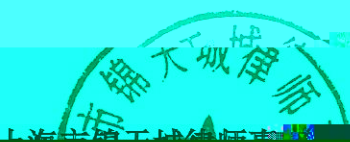
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员、表决程序

(本法律意见书)

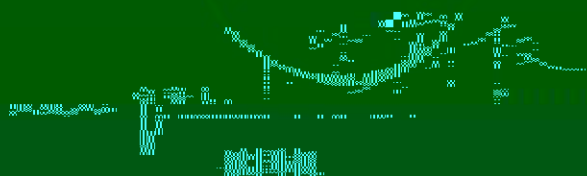
限公司2023年年度股东大会的法律意见书》,并受其委托,



上海市锦天城律师事务所

张华

张华



上海市锦天城律师事务所

张华

张华

张华