

**北京市中尊律师事务所**

**关于北京九强生物技术股份有限公司**

**2023 年第一次临时股东大会的**

**法律意见书**

中尊法意[2023]第 093 号

北京市中尊律师事务所

BEIJING ZHONGZUN LAW FIRM

北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 2109 邮编：100037

电话(Tel)：010-68013837 传真(Fax)：010-68013837 转 666

**北京市中尊律师事务所**  
**关于北京九强生物技术股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

中尊法意[2023]第 093 号

致：北京九强生物技术股份有限公司

北京市中尊律师事务所（以下简称“本所”）受北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“公司”）委托，指派张志钢、杨影律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。

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》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、经核查，本次股东大会由公司第四届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2023 年 9 月 6 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

2、2023年9月7日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。

## （二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会的现场会议于2023年9月22日下午14:00在公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）如期召开。董事长邹左军先生主持了会议。本次股东大会的网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月22日上午9:15至2023年9月22日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

### （一）出席本次股东大会人员的资格

#### 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计11名，代表有效表决权股份312,851,726股，占公司有效表决权股份总数53.5437%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。

#### 2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数22名，代表有效表决权股份56,506,896股，占公司有效表决权股份总数9.6710%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统认证。

### 3. 列席人员

列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

#### (二) 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第四届董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的提案

经查验，本次股东大会审议事项与会议通知中列明的事项完全一致。

### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

#### (一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次股东大会现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

#### (二) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会采取累积投票方式逐项对下列议案进行了审议和表决：

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1.01 选举邹左军先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 366,112,111 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1210%；其中，中小股东单独计票结果为：同意 53,724,807 股，占该等股东有效表决权股份总数的 94.3015%。

根据表决结果，邹左军先生当选为公司董事。

##### 1.02 选举梁红军先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 366,675,022 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2734%；其中，中小股东单独计票结果为：同意 54,287,718 股，占该等股东有效表决权股份总数的 95.2896%。

根据表决结果，梁红军当选为公司董事。

#### 1.03 选举刘希先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 366,675,022 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2734%；其中，中小股东单独计票结果为：同意 54,287,718 股，占该等股东有效表决权股份总数的 95.2896%。

根据表决结果，刘希先生当选为公司董事。

#### 1.04 选举罗爱平先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 366,675,022 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2734%；其中，中小股东单独计票结果为：同意 54,287,718 股，占该等股东有效表决权股份总数的 95.2896%。

根据表决结果，罗爱平先生当选为公司董事。

#### 1.05 选举孙小林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 366,675,022 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2734%；其中，中小股东单独计票结果为：同意 54,287,718 股，占该等股东有效表决权股份总数的 95.2896%。

根据表决结果，孙小林先生当选为公司董事。

#### 1.06 选举王小亚先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 366,675,022 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9747%；其中，中小股东单独计票结果为：同意 54,287,718 股，占该等股东有效表决权股份总数的 99.4243%。

根据表决结果，王小亚先生当选为公司董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

#### 2.01 选举陈永宏先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 367,492,111 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.4947%；其中，中小股东单独计票结果为：同意 55,104,807 股，占该等股东有效表决权股份总数的 96.7238%。

根据表决结果，陈永宏先生当选为公司独立董事。

#### 2.02 选举杨建平先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 367,492,111 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.4947%；其中，中小股东单独计票结果为：同意 55,104,807 股，占该等股东有效表决权股份总数的 96.7238%。

根据表决结果，杨建平先生当选为公司独立董事。

#### 2.03 选举叶军先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 367,492,111 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.4947%；其中，中小股东单独计票结果为：同意 55,104,807 股，占该等股东有效表决权股份总数的 96.7238%。

根据表决结果，叶军先生当选为公司独立董事。

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 3.01 选举姜韬先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 366,675,022 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.2734%；其中，中小股东单独计票结果为：同意 54,287,718 股，占该等股东有效表决权股份总数的 95.2896%。

根据表决结果，姜韬先生当选为公司监事。

#### 3.02 选举张威亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 367,492,111 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.4947%；其中，中小股东单独计票结果为：同意 55,104,807 股，占该等股东有效表决权股份总数的 96.7238%。

根据表决结果，张威亚女士当选为公司监事。

本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、法规、规范性文件及《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，公司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、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中尊律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

负责人：\_\_\_\_\_

张 帆

北京市中尊律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

张志钢

\_\_\_\_\_

杨 影

2023 年 9 月 22 日