

国浩律师（上海）事务所
关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，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及证言进行审查判断，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

公司召开本次股东大会，董事会于 2023 年 2 月 6 日发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。公司发布的公告载明了会议的时间、会议召开方式、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项及参加网络投票的具体操作流程，其

中：

(1) 公司本次股东大会现场会议于 2023 年 2 月 21 日 9:30 在昆山市开发区环娄路 228 号昆山佳合纸制品科技股份有限公司会议室召开。

截至本次股东大会召开之日，公司董事张毅，独立董事禹久泓、李丹云、张鹏，监事张武以通讯方式参加本次股东大会。

(2) 公司本次股东大会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，网络投票时间起止时间为 2023 年 2 月 20 日 15:00—2023 年 2 月 21 日 15:00。

本所律师认为，公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次临时股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致；本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

二、股东大会召集人资格的合法有效性

经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。

三、出席会议人员资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

根据出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书，出席或委托代理人出席会议的股东共 8 名，代表股份 43,575,000 股，占公司表决权股份总数的 74.23%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。

其中：

(1) 现场及视频会议出席情况：

出席现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的股份 43,567,000 股，占公司总股本的 74.22%。

（2）参加网络投票情况：

根据中国证券登记结算有限责任公司统计的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会网上投票结果统计表》，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统参加网络投票的股东共计 1 名，代表公司有表决权股份 8,000 股，占公司股份总数的 0.0136%；

（3）中小投资者股东及股东代理人出席情况：

参加本次股东大会表决的中小投资者股东及股东代理人 1 人，代表公司有表决权股份 8,000 股，占公司股份总数的 0.0136%。

2、出席会议的其他人员

经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师亦出席了本次股东大会。

经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票、通讯投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票、视频投票和网络投票的表决结果。

经本所律师查验，公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明的审议事项一致；没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。

（二）本次股东大会审议事项

本次股东大会采取现场投票和网络投票、通讯投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》

表决结果：同意股数 43,575,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

表决结果：同意股数 43,575,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过了《关于实施稳定股价方案的议案》

表决结果：同意股数 43,575,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过了《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意股数 43,575,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过了《关于修订预计 2023 年日常性关联交易金额的议案》

表决结果：同意股数 31,175,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.54%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 8,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.00%。

经查验，议案 5 中，股东陈玉传及昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）为关

联股东，陈玉传及昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、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、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页）



国浩律师（上海）事务所

负责人：

徐晨

徐 晨

经办律师：

何佳玥

何佳玥

鄢文琪

鄢文琪

2023 年 2 月 21 日