

北京植德律师事务所  
关于苏州苏试试验集团股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会的  
法律意见书

植德京（会）字[2023]0122 号

致：苏州苏试试验集团股份有限公司（贵公司）

北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师参加本次会议进行见证，并根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、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，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、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，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## **一、本次会议的召集、召开程序**

### **（一）本次会议的召集**

经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第三十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2023年8月26日在公司指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了《苏州苏试试验集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

### **（二）本次会议的召开**

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2023年9月12日在苏州市高新区鹿山路55号贵公司二楼会议室如期召开，由贵公司董事长钟琼华主持。

本次会议网络投票时间为2023年9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经查验，贵公司董事会按照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## **二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格**

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计49人，代表股份217,835,901股，占贵公司有表决权股份总数的42.8349%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

### 三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：

#### （一）《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》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

##### 1.01 选举钟琼华先生为公司第五届董事会非独立董事

同意217,805,901股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为99.9862%；其中，中小股东同意50,988,471股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.9412%。钟琼华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

##### 1.02 选举赵正堂先生为公司第五届董事会非独立董事

同意217,805,901股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为99.9862%；其中，中小股东同意50,988,471股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.9412%。赵正堂先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

##### 1.03 选举陈英女士为公司第五届董事会非独立董事

同意217,805,901股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为99.9862%；其中，中小股东同意50,988,471股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.9412%。陈英女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

##### 1.04 选举沈晓鹏先生为公司第五届董事会非独立董事

同意217,805,901股,占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为99.9862%;其中,中小股东同意50,988,471股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.9412%。沈晓鹏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

## **(二)《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》**

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

### **2.01 选举黄德春先生为公司第五届董事会独立董事**

同意217,805,901股,占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为99.9862%;其中,中小股东同意50,988,471股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.9412%。黄德春先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### **2.02 选举王仁春先生为公司第五届董事会独立董事**

同意217,805,901股,占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为99.9862%;其中,中小股东同意50,988,471股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.9412%。王仁春先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### **2.03 选举许叶枚女士为公司第五届董事会独立董事**

同意217,805,901股,占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为99.9862%;其中,中小股东同意50,988,471股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.9412%。许叶枚女士当选为公司第五届董事会独立董事。

## **(三)《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》**

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

### **3.01 选举周斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事**

同意217,805,901股,占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为99.9862%;其中,中小股东同意50,988,471股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.9412%。周斌先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

### **3.02 选举陈水鑫先生为公司第五届监事会非职工代表监事**

同意217,805,901股,占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为99.9862%;其中,中小股东同意50,988,471股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为99.9412%。陈水鑫先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

#### **(四) 表决通过了《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》**

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况:同意217,835,901股,占出席本次会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份数的0%;弃权0股,出席本次会议有表决权股份数的0%。

中小股东总表决情况:同意51,018,471股,占出席本次会议中小股东有表决权股份数的100%;反对0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0%。

#### **(五) 表决通过了《关于修改公司章程的议案》**

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况:同意217,835,901股,占出席本次会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份数的0%;弃权0股,出席本次会议有表决权股份数的0%。

中小股东总表决情况:同意51,018,471股,占出席本次会议中小股东有表决权股份数的100%;反对0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0%。

该议案涉及特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份数的三分之二以上通过。

#### **(六) 表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况:同意217,816,661股,占出席本次会议有表决权股份数的99.9912%;反对19,240股,占出席本次会议有表决权股份数的0.0088%;弃权0股,

出席本次会议有表决权股份数的0%。

中小股东总表决情况：同意50,999,231股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的99.9623%；反对19,240股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.0377%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决结果经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，上述第（一）至（三）项议案采取累积投票制，钟琼华、赵正堂、陈英和沈晓鹏当选为公司第五届董事会非独立董事，黄德春、王仁春和许叶枚当选为公司第五届董事会独立董事，周斌和陈水鑫当选为公司第五届监事会非职工代表监事；上述第（四）项至第（六）项议案均获得通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

#### **四、结论性意见**

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

北京植德律师事务所

负责人 \_\_\_\_\_  
龙海涛

经办律师 \_\_\_\_\_  
孙冬松

\_\_\_\_\_  
胡遐龄

2023年9月12日