

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 年第一次临时股东大会的
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 楼

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于上海卓然工程技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：上海卓然工程技术股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加卓然股份 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随卓然股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，

对卓然股份本次股东大会所涉及的有关事实和文件进行了审慎核查和验证。

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会 2023 年 10 月 19 日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“召开通知”），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会

已作出相关决议，根据召开通知，本次股东大会定于 2023 年 11 月 2 日召开。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《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。

持有 29.61%股份的股东张锦红提交的关于增加临时提案的书面函件，提请选举丁炜超先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并提请将该事项提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。同时，公司原独立董事候选人胡英英女士因个人原因无法履行独立董事职务，需变更独立董事候选人，故取消原选举胡英英女士为公司第三届董事会独立董事候选人的提案。

除上述增加临时提案、取消原提案外，召开通知的其他事项不变。

根据上述程序，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

1、经本所律师查验，现场出席会议股东或其代理人 5 名，持有表决权股份 75,005,607 股，占表决权股份总数的 27.1504%。通过网络投票系统进行投票的股东 1 名，持有表决权股份 1,000 股，占表决权股份总数的 0.0036%。通过网络投票系统进行投票的股东 1 名，持有表决权股份 1,000 股，占表决权股份总数的 0.0036%。

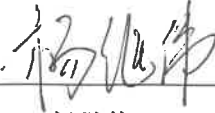

表决结果合法、有效。

本法律意见书出具日期为 2023 年 11 月 3 日。

本法律意见书正本两份，无副本。

(本页无正文,为《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: 
顾功耘

经办律师: 
杨继伟
经办律师: 
宋怡

2023 年 11 月 3 日

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京

地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层, 邮编: 200120
电 话: (86) 21-20511000; 传真: (86) 21-20511999
网 址: <http://www.allbrightlaw.com/>