

2023 年年度报告全文

目录

一、总则	1
二、主要数据和指标	1
三、股本及股东	1
四、债券相关情况	1
五、管理层讨论与分析	1
六、重要事项	1
七、财务报告	1
八、境内外信息披露情况	1
九、其他重要事项	1
十、备查文件	1

上海市锦天城律师事务所

关于早然生物工程股份有限公司2023年年度股东大会

法律意见书

早然生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会

法律意见书

早然生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会

法律意见书

早然生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会

法律意见书

早然生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会

法律意见书

早然生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会

法律意见书

早然生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会

法律意见书

早然生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会

法律意见书

早然生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会

法律意见书

早然生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会

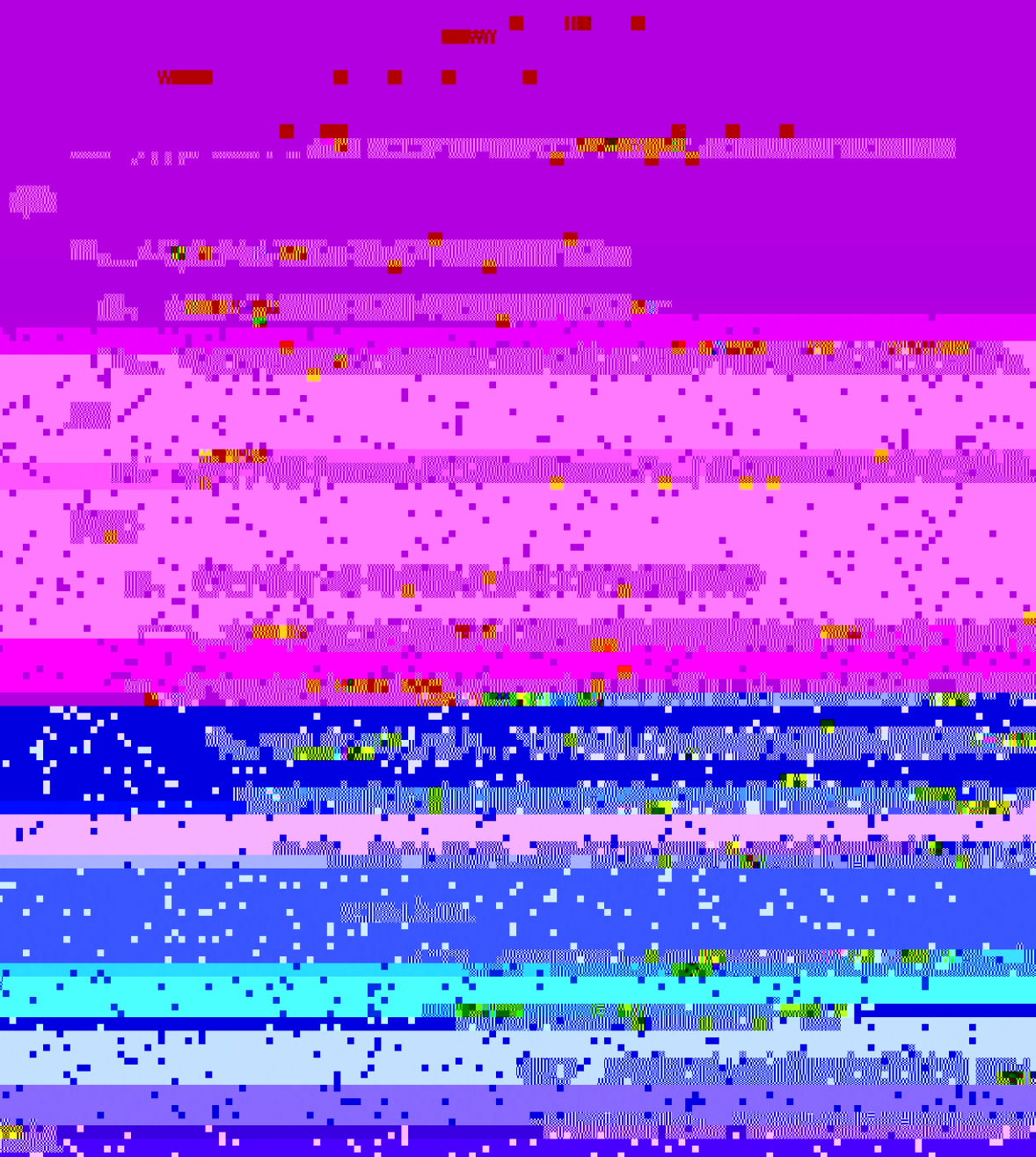
法律意见书

早然生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会

法律意见书

早然生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会

- 1. 2017-2018 年 12 月 31 日 12 月 31 日
- 2. 2017-2018 年 12 月 31 日 12 月 31 日
- 3. 2017-2018 年 12 月 31 日 12 月 31 日
- 4. 2017-2018 年 12 月 31 日 12 月 31 日
- 5. 2017-2018 年 12 月 31 日 12 月 31 日



的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公司章程的规定。

一、本次会议符合《公司法》关于股东大会的规定

（一）关于本次会议的召集和召开程序符合《公司法》的规定

1. 召集程序符合《公司法》的规定

（1）本次会议由董事会召集

（2）本次会议由董事长主持

（3）本次会议的通知和公告符合《公司法》的规定

（4）本次会议的通知和公告符合《公司章程》的规定

（5）本次会议的通知和公告符合《上市公司股东大会规则》的规定

（6）本次会议的通知和公告符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定

（7）本次会议的通知和公告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定

（8）本次会议的通知和公告符合《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》的规定

（9）本次会议的通知和公告符合《上海证券交易所上市公司投资者关系管理工作指引》的规定

（10）本次会议的通知和公告符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定

（11）本次会议的通知和公告符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统操作指引》的规定

（12）本次会议的通知和公告符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统使用手册》的规定

（13）本次会议的通知和公告符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统常见问题解答》的规定

（14）本次会议的通知和公告符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统操作指南》的规定

（15）本次会议的通知和公告符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统使用手册》的规定

（16）本次会议的通知和公告符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统常见问题解答》的规定

（17）本次会议的通知和公告符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统操作指南》的规定

（18）本次会议的通知和公告符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统使用手册》的规定

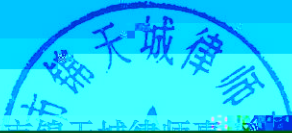
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议上

(本所)

限公司 2025 年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页)



上海市锦天城律师事务所
