

北京市金杜（深圳）律师事务所
关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会之
法律意见书

致：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律、行政法规、规章、规范性文件（以下简称“法律、法规”）和现行有效的《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2020年11月27日召开的2020年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 公司2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统公告的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-080）；

3. 公司 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公告的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》(公告编号: 2020-082);

4. 公司 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公告的《第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2020-081);

5. 公司 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公告的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2020-083, 以下简称“《股东大会通知》”);

6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

7. 公司本次股东大会的股东到会登记记录及凭证资料;

8. 中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;

9. 公司本次股东大会相关议案及涉及议案内容的公告等文件;

10. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、法规和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律、法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书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,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 出席了本次股东大会, 并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证, 现出具法律意见如下:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

2020年11月11日, 公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》, 决定于2020年11月27日召开2020年第四次临时股东大会。

2020年11月12日, 公司以公告形式在全国中小企业股份转让系统公布了《股东大会通知》。

(二) 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2. 本次股东大会的现场会议于2020年11月27日14时在惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼会议室召开。
3. 本次股东大会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的时间为: 2020年11月26日15:00—2020年11月27日15:00。

经本所律师核查, 本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开履行了法定程序, 符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会人员资格与召集人资格

(一) 出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的营业执照、授权委托书和执行事务合伙人身份证明书、出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 24 人，代表有表决权股份 38,418,624 股，占公司表决权股份总数的 64.11%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共 24 人，代表有表决权股份 38,418,624 股，占公司表决权股份总数的 64.11%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 经本所律师见证，本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内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行使了表决权，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网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》的规定，审议并表决通过了以下议案：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》之表决结果如下：

同意 38,418,624 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》之表决结果如下：

同意 38,418,624 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》之表决结果如下：

同意 38,418,624 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

4. 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》之表决结果如下：

同意 38,418,624 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

5. 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》之表决结果如下：

同意 38,418,624 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

6. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》之表决结果如下：

同意 38,418,624 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

7. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》之表决结果如下：

同意 38,418,624 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

8. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》之表决结果如下：

同意 38,418,624 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

9. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》之表决结果如下：

同意 38,418,624 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

10. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》之表决结果如下：

同意 38,418,624 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

11. 《关于公司进一步确定向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之超额配售选择权的议案》之表决结果如下：

同意 38,418,624 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

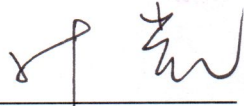
（以下无正文，为签字盖章页）

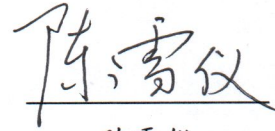
(本页无正文，为《北京市金杜(深圳)律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页)

北京市金杜(深圳)律师事务所

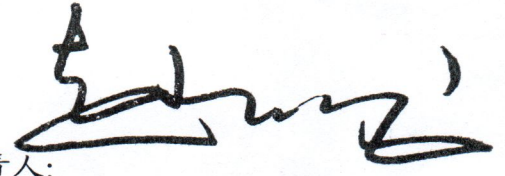


经办律师:


叶凯


陈雪仪

单位负责人:


赵显龙

二〇二〇年十一月二十七日