



**湖南金州律师事务所**

**HUNAN KING ZONE LAWYER OFFICE**

全国优秀律师事务所司法部部级文明所

Ministerial-level Civilized Law Firm National Excellent Law Firm

**地址:** 长沙市岳麓区潇湘南路一段208号柏宁地  
王广场北栋7—10层

**邮编:** 410006      **电话:** 0731-85012988

**传真:** 0731-85231168

**Add:** 8th-10th F. North Building of Boning  
Acesite Square, No. 208 of Section 1, South  
Xiaoxiang Road, Changsha, Hunan Province

**Post Code:** 410006      **Tel:**(86731) 85012988

**Fax:** (86731) 85231168

---

关于湖南力得尔智能科技股份有限公司  
2021年年度股东大会的  
**法律意见书**

二零二二年五月

---

**致：湖南力得尔智能科技股份有限公司**

湖南金州律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南力得尔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本所律师根据《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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南力得尔智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本所律师声明如下：

（一）本所律师根据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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，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。

（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上的与本次股东大会有关的通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；

4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

---

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2022年4月14日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会通知的议案》，决定召开本次股东大会。

经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

2、本次股东大会于2022年5月5日（星期四）上午9:30在湖南省长沙市岳麓区联东U谷工业园32栋4楼会议室召开，会议由董事长金卉女士主持。经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格及会议召集人资格

### 1、出席会议人员资格

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数14,999,500股，占公司股份总数的99.9967%。

### 2、出席、列席本次股东大会人员

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、信息披露事务负责人、高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

### 2、会议召集人资格

---

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

### 三、本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

### 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会采取现场记名投票的方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，按照公司章程的规定，推举了参加计票和监票的人员，并于现场投票截止后公布表决结果。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决，表决具体如下：

#### 1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数为 14,999,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00 %。

#### 2、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数为 14,999,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00 %。

#### 3、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意股数为 14,999,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00 %。

---

0.00 %。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务报表之审计报告的议案》

表决结果：同意股数为 14,999,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00 %。

5、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》

表决结果：同意股数为 14,999,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00 %。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数为 14,999,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00 %。

7、审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数为 14,999,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00 %。

8、审议通过了《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》

表决结果：同意股数为 14,999,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份

---

总数的0.00%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

9、审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，出席会议股东之间均存在关联关系，如回避无法形成有效表决，因此无需回避表决。

表决结果：同意股数为14,999,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

10、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意股数为14,999,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

11、审议通过了《关于制定公司相关制度的议案》

表决结果：同意股数为14,999,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

12、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意股数为14,999,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

---

通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页无正文，为《湖南金州律师事务所关于湖南力得尔智能科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人:

张才金

经办律师:

孙梦涵

钟志勇

2022年 5月 6日