

广东凯行律师事务所

关于

广东诚进科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

# 法律意见书

广东凯行律师事务所

GUANGDONG KAIXING LAW FIRM

广东省中山市东区齐乐路8号良安大厦15、16层 邮编：528403

电话：(Tel) 0760-88869997

传真：(Fax) 0760-88869995

致：广东诚进科技股份有限公司

广东凯行律师事务所（以下简称“本所”）接受广东诚进科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派熊小微律师、何卉律师出席公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）并出具法律意见。

本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料均与原始材料一致。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。

在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师依据《公司法》等相关法律、法规、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，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

1、2022年4月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提议召开〈公司2021年年度股东大会〉》议案，决定由公司董事会召集本次股东大会。

经核查，本所律师认为，该次董事会的决议合法合规有效；

2、2022年4月21日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式刊登了《广东诚进科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。

经核查，本所律师认为，上述会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、审议事项、登记方法、会议联系方式和联系人等相关事项合法合规。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场会议形式召开，会议于2022年5月13日上午9时在公司会议室召开，由公司董事长朱时兵主持。本次会议实际召开时间、地点与《会议通知》所载明的相应事项一致。有关本次股东大会的会议资料均已提交出席股东。

经本所律师审核，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集。经核查，本律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 三、关于出席本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会股东登记册以及其他相关资料，本次股东大会的参加人员包括：

- 1、出席本次会议的股东共 3 名，持有公司股份总数 7,770,000 股，持有表决权的股份 7,770,000 股，占公司股份总数的 74%；
- 2、公司全体董事、监事、公司高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

本所律师认为出席本次会议人员，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 四、关于本次股东大会的审议事项

根据公司提供的资料并经核查，本次股东大会审议的议案如下：

- 1、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》；
- 4、《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》；
- 5、《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；
- 6、《关于〈2021 年财务决算报告〉的议案》；
- 7、《关于〈2022 年财务预算报告〉的议案》；
- 8、《关于〈续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构〉的议案》；
- 9、《关于制定〈资金管理制度〉的议案》；
- 10、《关于制定〈印鉴管理制度〉的议案》；
- 11、《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》；

12、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事提名的议案》；

13、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

14、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与《会议通知》中所载明的议案一致。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### **五、关于临时提案**

经核查，本次股东大会没有临时提案。

#### **六、本次股东大会的表决程序和表决结果**

本次股东大会采取现场会议记名方式投票表决，出席会议的股东就本次股东大会所审议议案逐项进行了表决。按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果，《会议通知》中所载明的议案均获得出席会议的股东所持表决权的有效通过，出席现场会议的股东未对现场投票的表决结果提出异议。

具体如下：

1、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉》议案；

表决结果：同意股份数 7,770,000 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案不涉及公司关联交易事项，无回避表决权情况。

2、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉》议案；

表决结果：同意股份数 7,770,000 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案不涉及公司关联交易事项，无回避表决权情况。

3、审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉》议案；

表决结果：同意股份数 7,770,000 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案不涉及公司关联交易事项，无回避表决权情况。

4、审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉》议案；

表决结果：同意股份数 7,770,000 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；本议案不涉及公司关联交易事项，无回避表决权情况。

5、审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉》议案；

表决结果：同意股份数 315,000 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避情况：关联股东朱时兵回避表决。

6、审议通过《关于〈2021 年财务决算报告〉》议案；

表决结果：同意股份数 7,770,000 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股份数为 0 股；本议案不涉及公司关联交易事项，无回避表决权情况。

7、审议通过《关于〈2022 年财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意股份数 7,770,000 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股；本议案不涉及公司关联交易事项，无回避表决权情况。

8、审议通过《关于〈续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构〉的议案》议案；

表决结果：同意股份数 7,770,000 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股；本议案不涉及公司关联交易事项，无回避表决权情况。

9、审议通过《关于制定〈资金管理制度〉》议案；

表决结果：同意股份数 7,770,000 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股；本议案不涉及公司关联交易事项，无回避表决权情况。

10、审议通过《关于制定〈印鉴管理制度〉》议案；

表决结果：同意股份数 7,770,000 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股；本议案不涉及公司关联交易事项，无回避表决权情况。

11、审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉》议案；

表决结果：同意股份数 7,770,000 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股；本议案不涉及公司关联交易事项，无回避表决权情况。

12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事提名》议案；

表决结果：同意股份数 7,770,000 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股；本议案不涉及公司关联交易事项，无回避表决权情况。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案；

表决结果：同意股份数 7,770,000 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股；本议案不涉及公司关联交易事项，无回避表决权情况。

14、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案；

表决结果：同意股份数 7,770,000 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股；本议案不涉及公司关联交易事项，无回避表决权情况。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## 六、结论意见



综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

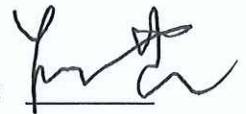
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。均自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。

广东凯行律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

朱志强

经办律师：\_\_\_\_\_



熊小薇

经办律师：\_\_\_\_\_



何卉

2022年5月13日