



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518017
11、12/F,TaiPing Finance Tower,YitianRoad 6001,Futian District,ShenZhen,P.R China
电话(Tel.): (0755)88265288 传真(Fax.): (0755)88265537
网址 (Website) : <http://www.shujin.cn>

广东信达律师事务所

关于深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司2021年年度股东大会的 法律意见书

信达三板会字(2022)第 058 号

致：深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司（下称“公司”或“鑫雅豪”）的委托，指派林勇律师、赖凌云律师(下称“信达律师”)出席鑫雅豪 2021 年年度股东大会(下称“本次股东大会”)，在进行必要验证工作的基础上，对鑫雅豪本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据现行法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

鑫雅豪董事会于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站上刊载了《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公

告》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的会议召开方式、召开时间和地点、出席对象、会议审议事项、登记方法等相关事项。

信达律师认为：鑫雅豪本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，鑫雅豪召开本次股东大会的通知已提前 20 日以公告方式作出，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，鑫雅豪有关本次股东大会会议通知的主要内容有会议召开方式、会议时间、会议地点、出席对象、会议审议事项、登记方法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 18 日 9 时在广东鑫雅豪智能科技有限公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致，本次股东大会由鑫雅豪董事长崔小荣先生主持。

信达律师认为：鑫雅豪本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席或列席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据信达律师对出席会议的股东与截止2022年5月16日下午收市时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名/名称、居民身份证号码/企业统一社会信用代码等与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有鑫雅豪的部分董事、监事、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为鑫雅豪董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经信达律师核查，鑫雅豪本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场投票表决。

（一）本次股东大会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：

- 1、审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》；
- 4、审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》；
- 5、审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
- 6、审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》；
- 7、审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》；
- 8、审议《关于公司及子公司 2022 年度申请银行授信额度的议案》；
- 9、审议《关于预计公司及子公司 2022 年度日常关联交易的议案》；
- 10、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》；
- 11、审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》；
- 12、审议《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- 13、审议《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》；

- 14、审议《关于监事会换届选举的议案》；
- 15、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
- 16、审议《关于公司出售子公司后形成关联担保的议案》。

经信达律师核查，《董事会公告》所通知的审议议案与本次股东大会实际审议的议案一致，本次股东大会审议的议案属于鑫雅豪股东大会的职权范围。

（二）表决程序

根据鑫雅豪指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。

信达律师认为：本次股东大会现场投票表决的程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

经信达律师核查，上述第 16 项议案《关于公司出售子公司后形成关联担保的议案》未能经本次股东大会审议通过，除前述外，其余列入本次股东大会的第 1-15 项议案均获审议通过。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：鑫雅豪本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随鑫雅豪本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式二份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市鑫雅豪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）

广东信达律师事务所



负责人： 林晓春
林晓春

经办律师： 林勇
林勇

赖凌云
赖凌云

2022年5月19日