

国浩律师（深圳）事务所

关于

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

编号：GLG/SZ/A4847/FY/2022-250



北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约  
BEIJING | SHANGHAI | SHENZHEN | HANGZHOU | GUANGZHOU | KUNMING | TIANJIN | CHENGDU | NINGBO | FUZHOU | XI'AN | NANJING | NANNING | JINAN | CHONGQING | SUZHOU | CHANGSHA | TAIYUAN | WUHAN | GUIYANG | URLUMQI | ZHENGZHOU | SHIJIAZHUANG | HEFEI | HAINAN | QINGDAO | NANCHANG | HONG KONG | PARIS | MADRID | SILICON VALLEY | STOCKHOLM | NEW YORK

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 2403/2405/31DE/41/42 层 邮编：518034  
2403/2405/31DE/41/42F, Shenzhen Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Blvd, Shenzhen, Guangdong  
Province 518034, China  
电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333  
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn> 邮箱/Email: [grandallsz@grandall.com.cn](mailto:grandallsz@grandall.com.cn)

**國浩律師(深圳)事務所**  
**关于**  
**深圳赛骄阳能源科技股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会的法律意见书**

**致：深圳赛骄阳能源科技股份有限公司**

國浩律師(深圳)事務所(以下簡稱“國浩”或“本所”)依法接受深圳赛骄阳能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)委托,指派本所律師(以下簡稱“國浩律師”)出席公司 2021 年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),并履行見證義務。

本所出具本法律意見書是基于公司向本所保證:公司已向本所提供了為出具本法律意見書所必需的資料和信息,一切足以影響本法律意見書的事實和資料均已向本所披露;公司向本所提供的所有資料和信息均真實、準確、完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,所有資料上的簽字和/或印章均是真實、有效的,有關副本或復印件與正本或原件一致。

本法律意見書僅根據規定对本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果的合法有效性發表意見,并不对本次股東大會所審議的議案內容及其所述事實或數據的真實性、準確性、完整性或合法性、有效性發表意見。本法律意見書僅用于本次股東大會見證之目的,本所同意公司按照有關規定將本法律意見書與本次股東大會其他文件一并公告。未經本所書面同意,本法律意見書不得用于其他任何目的或用途。

**一、本次股東大會召集、召開程序**

**(一) 本次股東大會的召集**

1、2022 年 4 月 22 日,公司召開第二屆董事會第十三次會議,審議通過了《提議召開公司 2021 年年度股東大會》議案,決定由公司董事會召集本次股東大會。

經核查,國浩律師認為,該次董事會的決議合法有效。

2、2022年4月22日，公司董事会依据《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，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《深圳赛骄阳能源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“大会通知”），向各股东发送《关于召开深圳赛骄阳能源科技股份有限公司2021年年度股东大会的通知》。本次会议召开前，于股权登记日（2022年5月16日）登记在册的股东向公司出具了《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司2021年年度股东大会通知之送达回执》，并承诺出席本次年度股东大会。

经核查，国浩律师认为，上述大会通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股东与会方式等事项，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## （二）本次股东大会的召开

本次股东大会于2022年5月23日10:00在深圳赛骄阳能源科技股份有限公司三楼会议室（深圳市龙岗区宝龙二路京能科技环保工业园）召开，并由公司董事长肖文杰先生主持。会议召开的时间、地点与会议通知一致。

经核查，国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会负责召集。

经核查，国浩律师认为，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、本次股东大会出席会议人员的资格

根据本次股东大会的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：

### （一）出席会议的股东

根据公司出席会议股东签署的签到表，出席本次股东大会的股东共3名，分别为肖文杰、深圳喜雅盛投资合伙企业（有限合伙）及深圳博奕信实业合伙企业

(有限合伙), 前述股东代表有表决权的股份共 24,785,778 股, 合计占公司股份总数的 100%。经本所律师核查, 上述股东均持有出席会议的合法证明, 其出席会议的资格均合法有效。

## (二) 出席会议的其他人员

经本所律师核查, 出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及公司聘请的见证律师; 其出席会议的资格均合法有效。

经核查, 国浩律师认为, 参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。

## 四、本次股东大会审议的议案

按照本次股东大会的议程及审议事项, 本次股东大会采取现场投票的方式, 审议了下列议案, 其表决结果如下:

### (一) 《2021 年年度利润分配预案》议案

1、表决结果: 出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决, 股东大会以赞成票 24,785,778 股, 占出席会议有表决权的股份数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%, 一致通过该议案。

2、回避表决情况: 不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

### (二) 《2021 年年度报告及其摘要》议案

1、表决结果: 出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决, 股东大会以赞成票 24,785,778 股, 占出席会议有表决权的股份数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%, 一致通过该议案。

2、回避表决情况: 不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

### (三) 《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案

1、表决结果: 出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决,

股东大会以赞成票 24,785,778 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%，一致通过该议案。

2、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### **(四) 《2021 年财务决算报告》议案**

1、表决结果：出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，股东大会以赞成票 24,785,778 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%，一致通过该议案。

2、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### **(五) 《2022 年财务预算报告》议案**

1、表决结果：出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，股东大会以赞成票 24,785,778 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%，一致通过该议案。

2、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### **(六) 《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案**

1、表决结果：出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，股东大会以赞成票 24,785,778 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%，一致通过该议案。

2、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### **(七) 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案**

1、表决结果：出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，股东大会以赞成票 24,785,778 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决

权的股份数的 0%，一致通过该议案。

2、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### **(八) 《内幕信息知情人管理制度》议案**

1、表决结果：出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，股东大会以赞成票 24,785,778 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%，一致通过该议案。

2、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### **(九) 《关于公司申请银行授信暨关联交易》议案**

1、表决结果：同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，杨凯鑫（股东肖文杰配偶之外甥）、吴燕玲（股东肖文杰之配偶）、肖利敏（股东肖文杰之子）、股东肖文杰为公司本次申请银行授信提供相应担保，股东深圳喜雅盛投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为肖文杰，股东深圳博奕信实业合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为吴燕玲，故本次会议的全体股东均为本议案的关联方，不涉及损害非关联方股东利益的情形，全体股东一致同意不回避表决。

#### **(十) 《关于拟修订<公司章程>》议案**

1、表决结果：出席本次股东大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，股东大会以赞成票 24,785,778 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%，一致通过该议案。

2、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### **(十一) 《关于公司与深圳市金麒麟电源技术有限公司 2021 年度关联交易》议案**

1、表决结果：同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，金麒麟的实际控制人杨凯浩是公司实际控制人吴燕玲的外甥，股东肖文杰与吴燕玲是夫妻关系，股东深圳喜雅盛投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为肖文杰，股东深圳博奕信实业合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为吴燕玲，故本次会议的全体股东均为本议案的关联方，不涉及损害非关联方股东利益的情形，全体股东一致同意不回避表决。

## 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及表决结果

出席本次股东大会的股东对上述议案审议后，均以现场投票方式进行表决。本次股东大会按照《公司章程》等规定的程序对投票表决结果进行计票、监票和验票，并在会议现场公布表决结果。根据表决结果，本次股东大会的全部议案均获得有效表决通过。

经核查，国浩律师认为，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。

## 七、结论意见

综上所述，国浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

本见证法律意见书正本一式三份，没有副本，均自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。

(以下无正文,为《国浩律师(深圳)事务所关于深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

国浩律师(深圳)事务所

负责人: \_\_\_\_\_



见证律师: \_\_\_\_\_

徐 岗

见证律师: \_\_\_\_\_

施翠姜

2022 年 5 月 23 日