

上海市协力律师事务所  
关于深圳市高捷联股份有限公司  
2022 年年度股东大会的  
法律意见书



二〇二三年五月

地址：上海市陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 35 层

电话：021-68866151； 传真：021-58871151； 网址：www.co-effort.com

上海市协力律师事务所

关于深圳市高捷联股份有限公司  
2022 年年度股东大会的法律意见书

致：深圳市高捷联股份有限公司

上海市协力律师事务所（以下称“本所”）接受深圳市高捷联股份有限公司（以下称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”或“会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及其他规范性文件、《深圳市高捷联股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及《深圳市高捷联股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，委派本所律师出席见证公司召开的本次股东大会，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对召开本次股东大会所涉及的文件资料和相关事项进行了必要的审核。公司亦向本所承诺：公司所作陈述与说明、提供的文件资料完整、真实和有效，文件资料的副本、复印件等与原件一致；且已向本所披露了足以影响本法律意见书的全部事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序，出席会议人员的资格，以及本次股东大会审议之议案、表决程序及表决结果等事项是否符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见，不对本次股东大会审议之议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书系为见证公司召开本次股东大会相关事项的合法之目的使用，不得用作任何其他目的。鉴于此，本所律师现根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序**

本次股东大会是由公司董事会召集召开，2023 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议通过了召开本次股东大会的决议，公司于当日，在全国中小企业

股份转让系统（www.neeq.com.cn，以下称“全国股转系统”）刊登了公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）（以下称“《会议通知》”），通知将于2023年5月8日14:00召开公司2022年年度股东大会，通知中对会议地点、召集人、出席人员、议案、股权登记日等事项予以通知。公司通知召开会议的日期距本次股东大会召开的日期符合《公司法》及《公司章程》规定的提前20天通知的要求。

本次股东大会于《会议通知》中确定的会议召开时间在上海市长沙江路1628弄1号1502室召开，会议召开的时间、地点、出席人员等均与《会议通知》一致。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

### 1. 出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名，出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份7199.8万股，占公司有效表决权股份总数的96.00%。经核查，本所律师认为上述股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

### 2. 出席会议的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。经核查，本所律师认为其出席会议的资格均合法有效。

本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

## 三、本次股东大会审议之议案、表决程序及表决结果

本次股东大会就《会议通知》中载明的议案进行了审议，并采取现场记名投票表决的方式进行了表决，表决结果如下：

### 1. 审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意股数为7199.8万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

2. 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意股数为7199.8万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

3. 审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意股数为7199.8万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

4. 审议通过了《关于2022年度审计报告的议案》；

表决结果：同意股数为7199.8万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

5. 审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意股数为7199.8万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

6. 审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意股数为7199.8万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

7. 审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意股数为7199.8万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

效表决权股份总数的0%。

8. 审议通过了《关于预计向金融机构申请授信暨资产抵押的议案》；

表决结果：同意股数为7199.8万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

9. 审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意股数为7199.8万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

10. 审议通过了《关于提名林丽女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

表决结果：同意股数为7199.8万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

本所律师认为，本次股东大会的审议之议案与《会议通知》内容相符，表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，深圳市高捷联股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此见证。

本法律意见书正本两份，经本所盖章并经经办律师签字后生效。

（以下无正文）

【本页无正文，为上海市协力律师事务所《关于深圳市高捷联股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签章页】



张捷 律师

连秀兰 律师

连秀兰

2023 年 5 月 9 日

