

上海市锦天城律师事务所
关于赣州富尔特电子股份有限公司
2022 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于赣州富尔特电子股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书

致：赣州富尔特电子股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受赣州富尔特电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《赣州富尔特电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn>）上刊登《赣州富尔特电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告。

本次股东大会现场会议于2022年5月11日在赣州富尔特电子股份有限公司会议室如期召开。

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、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司提供的出席本次股东大会及股东代理人资料和相关验证文件以及本次股东大会现场及网络投票情况的合并统计数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份54,871,160股，所持有表决权股份数占公司股份总数的57.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东0人，持有表决权的股份总数0股，占公司表决权股份总数的0%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人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。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，公司其他高级管理人员也列席会议，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师王文律师、周骏杰律师亦列席了会议。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票及网络投

票表决的方式，通过了如下决议：

- （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
- （二）审议通过《2022 年监事会工作报告》
- （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
- （四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
- （五）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》
- （六）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及摘要的议案》
- （七）审议通过《关于会计估计变更的议案》
- （八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
- （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
- （十）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
- （十一）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- （十二）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
- （十三）审议通过《关于对 2022 年经营团队实现目标的奖励及制定 2023 年奖励方案的议案》
- （十四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
- （十五）审议通过《关于变更董事的议案》
- （十六）审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》
- （十七）审议通过《关于确定具备参与员工持股计划资格的受让人的议案》
- （十八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
- （十九）审议通过《关于公司申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
- （二十）审议通过《关于公司关联租赁的议案》

本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了

表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

本次股东大会审议的所有议案均获通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于赣州富尔特电子股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所



负责人：_____

顾功耘

经办律师：_____

王 文

经办律师：_____

周俊杰

2023年5月12日