



广东华商律师事务所

关于深圳市迈凯诺电气股份有限公司

2022年年度股东大会的

法律意见书

二〇二三年五月十六日

广东华商律师事务所

关于深圳市迈凯诺电气股份有限公司

2022 年年度股东大会的法律意见书

致：深圳市迈凯诺电气股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市迈凯诺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张愚律师、杨展成律师（以下简称“本所律师”）出席公司2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件以及《深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司董事会已于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》等议案，公司于2023年4月26日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了《深圳市迈凯诺电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010，以下简称“《股东大会通知》”）。

公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次的人员、股权登记日及其他有关事项。公司已在《股东大会通知》列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

2023年5月5日，公司董事会收到单独持有58.8893%股份的股东刘军涛书面提交的《关于2022年年度股东大会新增临时提案的函》，提请在2023年5月16日召开的2022年年度股东大会中增加《关于修订部分公司治理制度的议案》及《关于修订深圳市迈凯诺电气股份有限公司监事会议事规则的议案》的临时提案。以上议案经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。

董事会认为股东刘军涛符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘军涛提出的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司董事会于2023年5月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《深圳市迈凯诺电气股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-018，以下简称“《临时提案公告》”），在2023年5月16日召开的2022年年度股东大会对增加的临时提案一并审议。

除上述增加的临时提案外，公司董事会没有修改《股东大会通知》中已列明的议案或增加其他新的议案。

经本所律师核查，公司本次会议于2023年5月16日上午10:00在深圳市光明区同观路远望谷产业园1栋4楼召开，会议由公司董事长刘军涛先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决的方式。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格

（一）出席本次会议的股东及委托代理人

经查验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计9人，代表有表决权的股份数20,790,577股，占公司股本总额的90.78%。以上股东均为截至2023年5月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的持有公司股票的股东。

（二）出席本次会议的其他人员

出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司董事、监事、信息披露事务负责人、高级管理人员及公司聘请的本所律师等人员。

（三）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司第三届董事会。

经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次大会审议事项

- 1、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于2022年度决算报告的议案》；
- 4、审议《关于2023年度预算报告的议案》；
- 5、审议《关于2022年度报告及摘要的议案》；
- 6、审议《关于2022年度不进行利润分配的议案》；
- 7、审议《关于2022年度〈审计报告〉的议案》；

- 8、审议《关于2022年度〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- 9、审议《关于前期差错更正事项的议案》；
- 10、审议《关于关联方资金占用的专项报告的议案》；
- 11、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》；
- 12、审议《关于修订深圳市迈凯诺电气股份有限公司监事会议事规则的议案》。

经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》《临时提案公告》中列明的议案一致，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、关于本次会议的表决程序和表决结果

（一）表决程序

经本所律师见证，本次大会采取现场记名投票的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。现场投票按照《公司章程》的规定进行计票和监票。会议当场公布表决结果，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司股东签名。

（二）表决结果

- 1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意20,790,577股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

回避表决情况：无

- 2、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意20,790,577股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

回避表决情况：无

3、审议通过《关于2022年度决算报告的议案》；

表决结果：同意20,790,577股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

回避表决情况：无

4、审议通过《关于2023年度预算报告的议案》；

表决结果：同意20,790,577股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

回避表决情况：无

5、审议通过《关于2022年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意20,790,577股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

回避表决情况：无

6、审议通过《关于2022年度不进行利润分配的议案》；

表决结果：同意20,790,577股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

回避表决情况：无

7、审议通过《关于2022年度〈审计报告〉的议案》；

表决结果：同意20,790,577股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

回避表决情况：无

8、审议通过《关于2022年度〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：同意20,790,577股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

回避表决情况：无

9、审议通过《关于前期差错更正事项的议案》；

表决结果：同意20,790,577股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

回避表决情况：无

10、审议通过《关于关联方资金占用的专项报告的议案》；

表决结果：同意20,790,577股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

回避表决情况：无

11、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；

表决结果：同意20,790,577股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

回避表决情况：无

12、审议通过《关于修订深圳市迈凯诺电气股份有限公司监事会议事规则的议案》。

表决结果：同意20,790,577股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数

的100.00%；反对0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，对应的股份数占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

回避表决情况：无

本次股东大会的议案由公司董事会、监事会及单独持有公司3%以上股份的股东提出并经公司董事会及监事会事先审议，议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经查验，本次股东大会以现场投票的方式，逐项对会议通知中列明的议案进行了审议和表决。经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

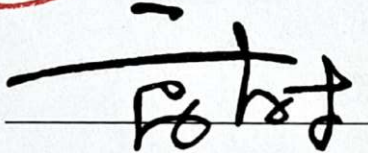
本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市迈凯诺电气股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)




负责人：


高 树

经办律师：


张 愚


杨展成

2023 年 5 月 16 日