

广东万乘律师事务所



关于

广东富源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

(2023) 万乘法意字第277号

二〇二三年五月





关于广东富源科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书

(2023) 万乘法意字第277号

致：广东富源科技股份有限公司

广东万乘律师事务所（以下简称“本所”）接受广东富源科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席了公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《广东富源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东富源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，就公司本次股东大会相关事项进行了见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、《股东大会议事规则》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文



件、本次股东大会会议通知、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及凭证资料等必要的文件和资料。

公司已向本所保证，公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

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



经核查，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第 7 次会议，决议召集召开本次股东大会，并于 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（www.neeq.com.cn）公告了《广东富源科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》就本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间和地点、股权登记日、出席会议人员、审议议案、登记方式、会议联系方式等事项作出了通知。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票的方式召开。

本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 19 日下午 3:00 在广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室召开，由公司董事长缪志峰主持。

经核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式与《股东大会通知》一致。

综上，本所律师认为，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次股东会议，本次股东大会召开的时间、地点、方式与《股东大会通知》所载明的相关内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。



二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

（一）召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的召集人资格。

（二）出席本次股东大会人员的资格

1. 经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，持有公司表决权股份 379,640,000 股，占公司表决权股份总数的 63.14%。

2. 除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所律师。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1. 经本所律师见证，本次股东大会就《股东大会通知》载明的审议事项进行了审议，审议的议案与《股东大会通知》的内容一致，未出现修改原议案或新增议案的情形。

2. 经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人



以记名投票方式对《股东大会通知》中列明的议案进行了逐项表决。本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事代表及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。

（二）表决结果

根据本次股东大会表决票的计票、监票结果，本次股东大会表决结果如下：

1. 审议《2022年董事会工作报告》

同意 379,640,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 审议《2022年监事会工作报告》

同意 379,640,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

同意 379,640,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4. 审议《2022年财务决算报告及2023年财务预算报告》

同意 379,640,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；



反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5. 审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

同意 379,640,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6. 审议《关于 2022 年年度资金占用情况专项意见的议案》

同意 379,640,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 379,640,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

8. 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

同意 379,640,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

依据上述表决结果，《股东大会通知》中所列议案均获得本次股东大会有效通过。



综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、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、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)



广东万乘律师事务所
GUANGDONG WANSHENG LAW FIRM

地址：深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 8 楼
电话：0755-83580955 传真：0755-83580956
邮编：518048

（本页无正文，为《关于广东富源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

广东万乘律师事务所（盖章）

负责人：



见证律师：迷涛
见证律师：陈霞

日期：2023 年 5 月 19 日