



華商律師

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层，
21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,
电话 (Tel.): (86) 755-83025555; 传真 (Fax.): (86) 755-83025068,83025058
邮编(P.C.): 518048; 网址 (Website): <http://www.huashang.cn>

广东华商律师事务所

关于深圳市昂捷信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

广东华商律师事务所

2023 年 5 月

广东华商律师事务所
关于深圳市昂捷信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书

致：深圳市昂捷信息技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件以及《深圳市昂捷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市昂捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘丽萍律师、张梅林律师出席了公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司于2023年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《提请召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月25日召开公司2022年年度股东大会。

2、公司于2023年4月25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/>)上公告了《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（以下称“通知公告”），公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、出席对象、召开方式、审议事项、登记事项、联系方式等内容。股东大会通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

3、本次股东大会于2023年5月25日上午11:00在公司1号办公室召开，会议由公司董事长孙可畏先生主持。会议召开的时间、地点与公告内容一致。

本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》及增加临时议案公告的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

根据公告，有权出席本次股东大会的人员为截至2023年5月22日股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人，以及公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计5人，代表的有表决权的股份21,523,000股，占有表决权股份总数的88.21%；上述人员出席会议的资格均合法有效。

（二）本次股东大会召集人的资格

根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) **表决程序** 本次年度股东大会采用现场投票的表决方式就各项议案进行了逐项投票表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按照《公司章程》的规定，由本所律师、两名股东代表与一名监事共同负责计票和监票。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董事签名。

(二) 表决结果

本次股东大会采用现场记名投票的方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意21,523,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果为：同意21,523,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意21,523,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意21,523,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权

股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于2022年度权益分派预案的议案》

表决结果为：同意21,523,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品议案》

表决结果为：同意21,523,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于授权董事长具体实施理财产品购买及售出事宜的议案》

表决结果为：同意21,523,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司核心员工认定的议案》

表决结果为：同意21,523,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

9、审议通过了《2023年股权激励计划授予的激励对象名单》

表决结果为：同意20,153,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易，关联股东张卫国已回避表决。

本议案获得本次股东大会审议通过。

10、审议通过了《深圳市昂捷信息技术股份有限公司2023年股权激励计划（草案）议案》

表决结果为：同意20,153,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易，关联股东张卫国已回避表决。

本议案获得本次股东大会审议通过。

11、审议通过了《2023年股权激励计划实施考核管理办法》

表决结果为：同意20,153,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易，关联股东张卫国已回避表决。

本议案获得本次股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于与激励对象签署〈2023年股权激励计划限制性股票授予协议书〉的议案》

表决结果为：同意20,153,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易，关联股东张卫国已回避表决。

本议案获得本次股东大会审议通过。

13、审议通过了《提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果为：同意20,153,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易，关联股东张卫国已回避表决。

本议案获得本次股东大会审议通过。

14、审议通过了《拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意21,523,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

15、审议通过了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

表决结果为：同意21,523,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

16、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意21,523,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

经核查，本次股东大会审议的议案中，议案10和议案14涉及特别决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；其中议案9、

10、11、12、13涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。本次股东大会未出现修改原议案或增加新议案的情形。

本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，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。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本法律意见书正本一式三份。

（此页为《广东华商律师事务所关于深圳市昂捷信息技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》之签章页，无正文）



负责人：

A stylized black ink signature of Gao Shu.

高 树

经办律师：

A stylized black ink signature of Liu Liping.

刘丽萍

A stylized black ink signature of Zhang Meilin.

张梅林

2023 年 5 月 25 日