

广东广信君达律师事务所
关于
广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司
二〇二二年年度股东大会
之
法律意见书



廣信君達律師事務所
ETR Law Firm

广东广信君达律师事务所
关于广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司
二〇二二年年度股东大会
之法律意见书

致：广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）等现行法律、法规、规范性文件及《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，就公司本次2022年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。

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、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《披露规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得

用作任何其他目的。

本所律师根据法律法规的要求，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，对公司本次股东大会的相关文件和事实进行了审核，并见证了本次股东大会的会议过程，现出具法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

1. 本次股东大会是由公司第三届董事会会议召集，公司第三届董事会于2023年4月25日召开的第五次会议作出了召开本次股东大会的决议。

2. 公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统股份有限公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了上述董事会决议。

3. 公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统股份有限公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了第三届董事会第五次会议决议。上述会议审议通过了本次股东大会议案。

4. 公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统股份有限公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了召开本次股东大会的通知，列明了本次股东大会的时间、地点、方式以及会议召集人和股权登记日及议案内容等事项。

5. 本次股东大会现场会议于2023年5月29日（星期一）上午10:30在广州市越秀区沿江中路298号江湾新城C座15楼广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司会议室召开，召开时间、地点与上述公告相一致。

6. 本次股东大会采取记名投票、现场表决的方式。

本所律师经查验，本次股东大会按照通知如期召开，并且召集人资格、召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、出席会议人员资格

1. 根据本所律师对现场出席本次股东大会的股东相关证明的查验，出席本次股东大会的股东情况如下：出席本次股东大会的股东共计 4 位，代表股份 55,566,000 股，占上市公司总股份的 95.8034 %。

本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议的表决程序

1.会议议案

本次股东大会审议和表决了如下议案：

- (1) 审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
- (2) 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

- (3) 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- (4) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- (5) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
- (6) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
- (7) 审议《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

上述议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意。

经本所律师见证，上述审议和表决的议案与公司公告内容相符合。

本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。

2. 会议表决程序

本次股东大会会议表决采取记名投票表决方式。

经本所律师审查，出席会议的股东就列入本次股东大会会议事日程的议案进行了逐一表决。该等表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

3. 会议表决情况

经公司对上述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

- (1) 议案 1：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意 55,566,000 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股，该项议案表决通过。

（2）议案 2：《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

议案内容：广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案。

表决结果：同意 55,566,000 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股，该项议案表决通过。

（3）议案 3：《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

议案内容：广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案。

表决结果：同意 55,566,000 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%），反对 0 股，弃权 0 股，该项议案表决通过。

（4）议案 4：《关于公司 2022 年度财务决算报告》

议案内容：广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

表决结果：同意 55,566,000 股（占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%) ,反对 0 股, 弃权 0 股, 该项议案表决通过。

(5) 议案 5: 《关于公司 2023 年度财务预算报告》

议案内容: 广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2023 年度财务预算报告。

表决结果: 同意 55,566,000 股 (占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%) ,反对 0 股, 弃权 0 股, 该项议案表决通过。

(6) 议案 6: 《关于公司 2022 年度利润分配方案》

议案内容: 根据《公司法》等法律、法规《公司章程》要求, 公司现已制定广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司《2022 年利润分配预案》。为了公司生产经营及长远发展战略的需要, 2022 年度公司拟决定不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 留存的利润用于公司未来发展。

表决结果: 同意 55,566,000 股 (占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%) ,反对 0 股, 弃权 0 股, 该项议案表决通过。

(7) 议案 7: 《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

议案内容: 为保证审计业务的连续性, 现续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务会计审计机构, 聘期一年。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-011)。

表决结果: 同意 55,566,000 股 (占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%) ,反对 0 股, 弃权 0 股, 该项议案表决通过。

经本所律师核查, 本次股东大会会议的表决是按《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》规定的有关表决程序, 均以记名投票表决方式, 就议案内容逐项进行了表决, 全部议案均已获得符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的有效表决权数通过, 表决结果合法有效。

本次股东大会会议没有对《会议通知》未列明的事项进行表决。

本次股东大会召开情况制作相应的会议记录, 由出席会议的股东和董事、监事签字并存档。

四、结论意见

综上, 本所律师认为, 本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的各项决议合法有效。

（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》之签署页）

广东广信君达律师事务所

律师事务所负责人：_____

邓传远

经办律师：_____

汪黄结

经办律师：_____

刘晓君

二〇二三年五月二十九日