

广东华商律师事务所  
关于深圳市特辰科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会的  
法律意见书



广东华商律师事务所  
CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG  
深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21-25 层  
21-25/F, Hong Kong CTS Tower, No. 4011, ShenNan Avenue, ShenZhen, P. R. C  
电话 (Tel): 0086-755-83025555. 传真 (Fax): 0086-755-83025058  
邮政编码 (P. C.): 518028 网址: www.huashang.cn

二〇二三年六月

**广东华商律师事务所**  
**关于深圳市特辰科技股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会的法律意见书**

**致：深圳市特辰科技股份有限公司**

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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市特辰科技股份有限公司章程》（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”）接受深圳市特辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司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按有关规定予以公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此，本所律师仅对本次股东大会发表意见如下：

**一、关于本次股东大会的召集和召开**

根据公司第四届董事会第四十次会议决议，公司董事会于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《深圳市特辰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”），对股东大会届次、召集人、会议召开的合法性和合规性、会议召开的日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议



事项、会议登记方法、其他等予以公告。会议采取现场投票表决的方式召开。

本次股东大会于2023年6月1日下午15:00-17:00在深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦 3 楼特辰科技会议室召开，会议由董事长沈海晏主持，参加会议的股东及股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审核并现场行使表决权。本次股东大会召开的时间、地点、审议内容与会议通知的公告内容一致。

本所律师认为，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资格

### （一）出席本次股东大会人员的资格

1、根据对出席本次股东大会的公司法人股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代理人的授权委托书证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明等相关资料，以及股东大会签名册、表决结果表、会议记录等文件的验证，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份52,492,819股，占公司有表决权股份总数的39.39%。

2、公司聘请的本所律师。

经核查，上述出席公司本次股东大会会议人员的资格均合法有效。

### （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》、《深圳市特辰科技股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“股东大会会议事规则”）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》、《股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

## 三、本次股东大会的表决程序以及表决结果

### （一）表决程序

本次股东大会采取现场投票方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人

对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，按照《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定进行了计票和监票。

会议当场公布表决结果，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。

## （二）表决结果

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

### 1. 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数46,655,019股，占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数88.88%；反对股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权股数5,837,800股，占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数11.12%。

中小股东表决情况：本议案不涉及中小股东单独计票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 2. 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数46,655,019股，占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数88.88%；反对股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权股数5,837,800股，占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数11.12%。

中小股东表决情况：本议案不涉及中小股东单独计票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 3. 《关于公司2022年年度报告及公司2022年年度报告摘要的议案》

表决结果：同意股数46,655,019股，占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数88.88%；反对股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权股数5,837,800股，占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数11.12%。



中小股东表决情况:本议案不涉及中小股东单独计票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 不存在需要回避表决的情形。

4. 《关于审议旭泰会计师事务所出具的2022年度审计报告的议案》

表决结果: 同意股数46, 655, 019股, 占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数88.88%; 反对股数0股, 占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数0%; 弃权股数5, 837, 800股, 占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数11.12%。

中小股东表决情况:本议案不涉及中小股东单独计票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 不存在需要回避表决的情形。

5. 《关于深圳市特辰科技股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果: 同意股数46, 655, 019股, 占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数88.88%; 反对股数0股, 占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数0%; 弃权股数5, 837, 800股, 占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数11.12%。

中小股东表决情况:同意2222501股, 占出席本次股东大会的中小股东代表有效表决权股份数的27.57%;反对0股, 占出席本次股东大会的中小股东代表有效表决权股份数的0%;弃权5837800股, 占出席本次股东大会的中小股东代表有效表决权股份数的72.42%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 不存在需要回避表决的情形。

6. 《关于深圳市特辰科技股份有限公司2022年财务决算报告的议案》

表决结果: 同意股数46, 655, 019股, 占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数88.88%; 反对股数0股, 占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数0%; 弃权股数5, 837, 800股, 占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数11.12%。

中小股东表决情况:本议案不涉及中小股东单独计票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

#### 7. 《关于深圳市特辰科技股份有限公司2023年财务预算报告的议案》

表决结果:同意股数46,655,019股,占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数88.88%;反对股数0股,占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数0%;弃权股数5,837,800股,占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数11.12%。

中小股东表决情况:本议案不涉及中小股东单独计票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

#### 8. 《关于续聘2023年审计机构的议案》

表决结果:同意股数46,655,019股,占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数88.88%;反对股数0股,占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数0%;弃权股数5,837,800股,占本次股东大会出席会议的股东所持有有效表决权股份总数11.12%。

中小股东表决情况:本议案不涉及中小股东单独计票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

经审查,本所律师认为公司本次股东大会的表决议案、表决程序和表决票数符合法律、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,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。

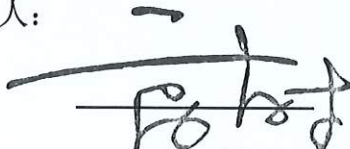
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

[此页为《广东华商律师事务所关于深圳市特辰科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》之签字、签章页，无正文]



广东华商律师事务所（盖章）

负责人：

  
高 树

经办律师：

  
明娟

  
唐孜

2023年6月5日