

福建天衡联合律师事务所
关于厦门瞳景物联科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书



福建天衡联合律师事务所

Tenet & Partners

中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层

福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海

[Http://www.tenetlaw.com](http://www.tenetlaw.com)

福建天衡联合律师事务所
关于厦门瞳景物联科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书

2023 天衡厦顾字第 0387-01 号

致：厦门瞳景物联科技股份有限公司

引 言

福建天衡联合律师事务所接受厦门瞳景物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“天衡律师”或“本所律师”或“经办律师”）参加公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》（2023修订）《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》（2020修订）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《厦门瞳景物联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。

律师声明事项

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第三届董事会第九次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告文件、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）及口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。

本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。

本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。

正文

一、本次会议的召集和召开程序

(一) 本次会议的召集

2024年2月23日，公司第三届董事会召开第九次会议，作出关于召开本次会议的决议。

2024年2月23日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站公告了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。

(二) 本次会议的召开

本次现场会议于2024年3月11日上午9时在厦门市火炬高新区创业园创业大厦202室召开，本次股东大会由董事长高金飘主持本次会议，符合《公司章程》的有关规定。

经查验，天衡律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

(一) 本次会议的召集人

本次会议由公司董事会召集。

(二) 出席本次会议的股东及股东代理人

出席现场会议的股东（或股东代理人）3名，代表股份26,078,453股，占公司有表决权股份总数的55.02%。

本次股东大会不存在通过网络投票方式投票表决的股东。

出席会议的股东(或股东代理人)均为2024年3月6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北京分公司登记在册的公司股东(或股东代理人)。

(三) 出席本次会议的其他人员

出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验,天衡律师认为,本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果

本次会议对《会议通知》列明的审议事项采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。在股东大会现场投票结束后,公司通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统取得网络表决结果,合并统计现场和网络表决结果。

(一) 关于提名高炳艺先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

表决情况:本议案采用累计投票方式进行表决,出席本次会议的股东及股东代理人在本次投票中的累计表决票数为26,078,453票,选举高炳艺作为第三届董事票数为26,078,453票。

其中,中小股东表决情况:选举高炳艺作为第三届董事合计2,370,077票。

表决结果:根据累计投票方式结果,高炳艺当选第三届董事会董事。

经查验,天衡律师认为,本次会议的表决符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，天衡律师认为：厦门瞳景物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

专此意见！



负责人：孙卫星 孙卫星

经办律师：

陈 威 陈威

曾晓群 曾晓群

二〇二四年五月十一日