

北京中银（深圳）律师事务所
关于深南金科股份有限公司
2023 年年度股东大会的

法律意见书



地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 5 层-6 层
电话：0755-82531588 传真：（86-755）82531555
邮编：518048

北京中银（深圳）律师事务所
关于深南金科股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：深南金科股份有限公司

北京中银（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》）、《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深南金科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，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事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。同时，本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的网络投票系统提供机构予以认证。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。于2024年4月2日，公司召开第六届董事会第六次会议，决议召集本次股东大会。

2024年4月3日，公司以公告形式在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了《深南金科股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2024年4月25日14:30在广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦4207会议室如期召开，由公司董事长潘彩云主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议网络投票系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对有关议案进行投票表决，网络投票具体时间为2024年4月24日15:00至2024年4月25日15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份37580710股，占公司所有表决权的股份总数的13.9047%。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有权出席本次股东大会。其中，上述参加网络投票的股东资格已由网络投票系统提供机构验证其身份。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 37580710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 37580710 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

3、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 37580710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

4、《关于 2023 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 37580710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

5、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 37580710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

6、《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案》

表决结果：同意 37580710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 14387770 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 37580710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

8、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 14387770 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

就本议案的审议，潘彩云作为关联股东，进行了回避表决。

9、《关于使用自有资金进行理财投资的议案》

表决结果：同意 37580710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

10、《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

表决结果：同意 37580710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

11、《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

表决结果：同意 37580710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

12、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 37580710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

该项议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

13、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 14387770 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 14387770 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

就本议案的审议，潘彩云作为关联股东，进行了回避表决。

本所律师审核后认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。


（以下无正文）

(本页无正文，为《北京中银（深圳）律师事务所关于深南金科股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京中银（深圳）律师事务所
负责人： 
谭岳奇



经办律师： 
罗珊

经办律师： 
连淑媛

2024 年 04 月 25 日