



观韬中茂律师事务所

GUANTAO LAW FIRM

Tel: 8675525980899 Fax: 8675525980259

E-mail: [guantaosz@guantao.com](mailto:guantaosz@guantao.com)

<http://www.guantao.com>

深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号  
楼56楼

邮编: 518048

56/Floor, Tower 1, Excellenet Century  
Center, Jintian Road, Futian District, S  
henzhen 518048, P.R.China

## 北京观韬中茂（深圳）律师事务所

### 关于深圳亿维锐创科技股份有限公司

### 2023年年度股东大会的法律意见书

观意字2024第003202号

#### 致：深圳亿维锐创科技股份有限公司

北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳亿维锐创科技股份有限公司（以下简称“亿维股份”或“公司”）的委托，指派律师列席亿维股份于2024年5月7日召开的2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳亿维锐创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳亿维锐创科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。

本所律师依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定提前通知了公司各股东。

公司于2024年4月11日召开了第三届董事会第二十四次会议并形成决议，决定于2024年5月7日召开本次股东大会。公司董事会于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《深圳亿维锐创科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。

（二）2024年5月7日10:00本次股东大会现场会议在深圳市南山区南头街道关口二路智恒战略性新兴产业园26栋2楼深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

（三）公司董事长许宏安先生主持本次股东大会。会议就《股东大会通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、监事、董事会秘书签名。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，董事会作为召

集人的资格合法有效。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

(一)根据出席本次股东大会的股东及股东代理人的签名和授权委托书等文件,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名,代表股份57,264,044股,占公司股份总数的95.4402%,均为股权登记日在册股东。

本所律师认为,上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

(二)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为,上述列席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

## 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)经本所律师见证,本次股东大会采取现场投票的方式。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事项逐项进行了表决;公司按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行了监票、验票和计票,并于本次股东大会当场公布了表决结果。

(二)根据现场的表决结果及本所律师见证,本次股东大会审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意股数57,264,044股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%。

2.审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》;

表决结果：同意股数57,264,044股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%。

3. 审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意股数57,264,044股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%。

4. 审议通过了《关于〈公司2023年度报告〉全文及摘要的议案》；

表决结果：同意股数57,264,044股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%。

5. 审议通过了《关于公司2023年度审计报告的议案》；

表决结果：同意股数57,264,044股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%。

6. 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意股数57,264,044股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%。

7. 审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意股数57,264,044股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%。

8. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意股数57,264,044股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%。

9. 审议通过了《关于深圳亿维锐创科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

表决结果：同意股数57,264,044股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%。

10. 审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意股数57,264,044股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%。

11. 审议通过了《关于公司拟向银行及其他金融机构申请贷款的议案》；

表决结果：同意股数57,264,044股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%。

12. 审议通过了《关于关联方为公司向银行及其他金融机构申请贷款提供担保的议案》；

表决结果：同意股数57,264,044股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%。

13. 审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理公司向银行及其他金融机构申请贷款以及关联方提供担保及反担保的议案》；

表决结果：同意股数57,264,044股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份

0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%。

14. 审议通过了《修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

表决结果：同意股数57,264,044股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.00%。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在需对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，亿维股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

**【以下无正文】**

(本页无正文，为《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳亿维锐创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页)

经办律师（签字）：杨健                      王慧  
杨 健                                      王 慧

单位负责人（签字）：黄亚平  
黄亚平

北京观韬中茂（深圳）律师事务所



2024年 5 月 7 日