

广东华商律师事务所
关于广德天运新技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书



二〇二四年五月

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG

深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.): 518048

21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA

电话(Tel): 0086-755-83025555 传真(Fax): 0086-755-83025068

网址 <http://www.huashang.cn>

广东华商律师事务所
关于广德天运新技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：广德天运新技术股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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挂牌公司信息披露规则》《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（以下简称“有关法律、法规”）以及《广德天运新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

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有关法律、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一并公告；并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

2024年4月18日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。2024年4月19日，公司董事会在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>, 下同) 公告了《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》”), 对本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法和其他有关事项予以公告。

经核查, 本次股东大会采用现场投票与视频通讯相结合的方式召开。其中现场会议于2024年5月10日13:30在安徽省广德县经济开发区赵联路2号公司办公室召开, 会议由公司董事长潘建新主持。

本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

(一) 本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为, 公司董事会作为本次股东大会召集人符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 出席本次股东大会人员的资格

经核查, 出席本次股东大会有表决权的股东或股东代理人共有7人(含通过视频通讯方式出席, 下同), 出席会议的股东所持有表决权的股份总数为95,324,608股, 占公司有表决权股份总数的78.97%。

出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师, 部分人员以视频通讯方式参加本次股东大会。

本所律师认为, 上述出席公司本次股东大会人员的资格合法有效, 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 审议的议案

经核查，本次股东大会所审议的议案均为《股东大会通知》中所列明的议案，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

（二）表决程序

本次股东大会采用现场投票与视频通讯相结合的方式召开，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。现场出席会议的股东或股东代理人对议案进行了逐项表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会统计了现场投票的表决结果并予以公布，出席本次股东大会的股东或股东代理人对表决结果没有提出异议。

（三）表决结果

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过，本次股东大会议案 9、议案 10 关联股东回避表决。

本次股东大会审议结果如下：

1. 审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 95,324,608 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%。

2. 审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 95,324,608 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%。

3. 审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 95,324,608 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%。

4. 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 95,324,608 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%。

5. 审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 95,324,608 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%。

6. 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 95,324,608 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%。

7. 审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 95,324,608 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%。

8. 审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 95,324,608 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%。

9. 审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

表决结果：同意 29,724,640 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%。关联股东回避表决。

10. 审议通过了《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

表决结果：同意 29,724,640 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%。关联股东回避表决。

11. 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 95,324,608 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%。

12. 《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

表决结果：同意 95,324,608 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%。

本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、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

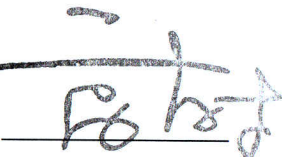
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

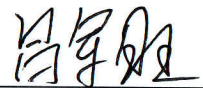
本法律意见书一式三份。

（以下无正文）

(此页为《广东华商律师事务所关于广德天运新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页，无正文)



负责人: 
高 树

经办律师: 
吕军旺


孟祥旭

2024 年 5 月 10 日