

北京海润天睿律师事务所

关于

天津加美特电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书

致：天津加美特电气股份有限公司

北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受天津加美特电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派王彩虹律师、陈媛律师出席公司 2023 年年度股东大会,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》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)等相关法律、法规、规范性文件及《天津加美特电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等有关事项出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

公司董事会于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发出了《天津加美特电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-005,以下称“《会议通知》”),《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项等内容。

(二) 本次股东大会的召开

本次股东大会于 2024 年 5 月 16 日 9:30 在天津加美特电气股份有限公司会议室以现场投票方式如期召开,本次股东大会由公司董事长王克诚先生主持。会议召开的时间、地点符合本次股东大会《会议通知》的要求。

本所律师经核查认为，公司在符合《公司章程》规定的时间内将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等相关事宜以公告形式书面通知了全体股东，本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项与《会议通知》披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《监管办法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

（一）本次股东大会的出席人员资格

1、根据《会议通知》，股权登记日(2024年5月13日)下午收市时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全体股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。经本所律师查验中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的权益登记日为2024年5月13日的《全体证券持有人名册》、本次股东大会现场会议的签到表和现场会议出席股东身份文件以及授权委托书等资料，出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表公司股份50,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

2、出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所见证律师。

（二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，并于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台以公告形式发出了本次股东大会的会议通知，对本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项等进行了说明。

本所律师经核查认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》《监管办法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采用现场投票方式召开，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名投票方式对《会议通知》中列明的事项逐项进行了审议和表决。表决结束后，公司按照相关规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。

（二）本次股东大会的审议事项及表决结果

根据本次股东大会的《会议通知》，本次股东大会共计审议 7 项议案，7 项议案均获审议通过，各议案表决结果具体如下：

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 50,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；本议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。

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 50,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；本议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。

3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；本议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。

4、审议通过了《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；本议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。

5、审议通过了《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；本议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。

6、审议通过了《关于提名公司新任董事候选人的议案》

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；本议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。

7、审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；本议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。

本所律师经核查认为，公司本次股东大会的表决程序、审议通过议案的表决票数符合《公司法》《证券法》《监管办法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案的表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序、议案表决结果均符合《公司法》《证券法》《监管办法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

(本页以下无正文，下接签署页)

(本页无正文，专为《北京海润天睿律师事务所关于天津加美特电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京海润天睿律师事务所（盖章）



负责人（签字）：

颜克兵： 颜克兵

见证律师（签字）：

王彩虹： 王彩虹

陈媛： 陈媛

2024 年 5 月 16 日