



---

广东华商律师事务所  
关于深圳市万泉河科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书

---

地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层  
电话：86-755-83025555      传真：86-755-83025058  
网址：<http://www.huashang.cn>      邮编：518000



## 广东华商律师事务所

### 关于深圳市万泉河科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会的

### 法律意见书

致：深圳市万泉河科技股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市万泉河科技股份有限公司（以下简称“万泉河”或“公司”）的委托，指派吴永富律师、李俊男律师出席万泉河2023年年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”），并出具本法律意见书。

本法律意见书根据《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》”），以及《深圳市万泉河科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供万泉河本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

#### 一、关于本次年度股东大会召集、召开程序



(一) 2024年4月15日，万泉河召开董事会会议，会议提请召开公司2023年年度股东大会。

(二) 2024年4月17日，万泉河公告了公司关于召开2023年年度股东大会通知。上述通知载明了本次年度股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等。同时，通知中列明了本次年度股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

(三) 万泉河本次年度股东大会于2024年5月17日在公司住所以现场方式召开。

经查验，公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次年度股东大会，并已对本次年度股东大会审议的议案内容进行了充分披露，万泉河本次年度股东大会由公司董事长主持，召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上，本所律师认为，万泉河本次年度股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次年度股东大会人员的资格

(一) 本次年度股东大会的召集人为董事会。

(二) 出席会议股东及股东代理人7人，代表有表决权的股份2,983.1853万股，占公司总股本的66.7833%。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(三) 出席会议的人员还有董事、监事、董事会秘书等及本所律师。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席股东大会人员的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

## 三、本次年度股东大会的表决事项和程序

(一) 《公司2023年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：公司2023年度董事会工作报告。

2.表决结果：同意股数2,983.1853万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：无。

(二)《公司2023年度监事会工作报告的议案》

1.审议内容：审议公司2023年度监事会工作报告。

2.表决结果：同意股数2,983.1853万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：无。

(三)《公司2023年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：公司2023年年度报告及摘要。

2.表决结果：同意股数2,983.1853万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：无。

(四)《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告。

2.表决结果：同意股数2,983.1853万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：无。

(五)《关于公司2023年度利润分配的议案》



1.议案内容：公司 2023年度利润分配的方案为暂不向公司股东分配利润。

2.表决结果：同意股数2,983.1853万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：无。

（六）《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：截止 2023 年 12 月 31 日，深圳市万泉河科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司财务报表净利润-2,763,761.06元（经审计），未分配利润累计金额为-27,002,134.50元（经审计），挂牌公司未弥补亏损超过到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》，并提交至 2023年年度股东大会审议。

2.表决结果：同意股数2,983.1853万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：无。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（以下无正文）

(此页为《广东华商律师事务所关于深圳市万泉河科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

广东华商律师事务所  
  
负责人: 高树  
高 树

承办律师: 姜心富

承办律师: 李俊男

2024年5月17日