

北京市金杜（广州）律师事务所
关于广东英格尔地质装备科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

致：广东英格尔地质装备科技股份有限公司

北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东英格尔地质装备科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的《广东英格尔地质装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/index）的《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》；
3. 公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/index）的《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》；
4. 公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn/index>)的《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》;

5. 公司本次股东大会股权登记日(2024年5月15日)的股东名册;
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证等资料;
7. 公司本次股东大会会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
8. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,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、《挂牌公司治理规则》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法规发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书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,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

2024年4月25日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会》议案，决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。

2024年4月29日，公司以公告形式在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/index>）披露了《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》。

(二) 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2024年5月20日10:00在珠海市高新区金鼎生晖大街12号A座公司会议室召开，该现场会议由公司董事长邓赫宏主持。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

(一) 出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、本次股东大会的股东到会登记记录、现场出席本次股东大会的合伙企业股东的持股证明、执行事务合伙人证明以及现场出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份20,185,311股，占公司有表决权股份总数的80.7412%。

除上述出席本次股东大会人员以外，公司全体董事、全体监事和董事会秘书以及本所律师现场出席了本次股东大会，公司副总经理刘绪勇、财务总监朱文娟列席了本次股东大会现场会议。

本所律师认为出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票的表决方式。经本所律师见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.会议主持人根据现场会议投票的统计结果,在会议现场宣布了每一议案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布了每一议案是否通过。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证,本次股东大会的议案表决结果如下:

1. 《2023 年度董事会工作报告》

同意 20,185,311 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%,表决结果为通过。

2. 《2023 年度审计报告》

同意 20,185,311 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%,表决结果为通过。

3. 《2023 年年度报告及其摘要》

同意 20,185,311 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%,表决结果为通过。

4. 《2023 年度财务决算报告》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

5. 《2024 年度财务预算报告》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

6. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

7. 《关于公司 2023 年年度利润分配方案》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

8. 《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

9. 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

10. 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

11. 《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

12. 《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

13. 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

14. 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

15. 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

16. 《关于拟增加董事会成员人数的议案》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

17. 《修订<公司章程>的议案》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

18. 《关于提名洪培杰先生为公司董事的议案》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

19. 《关于提名李森先生为公司董事的议案》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及股

东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

20. 《关于提名何宜杰先生为公司董事的议案》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

21. 《2023 年度监事会工作报告》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

22. 《关于拟向公司股东借款暨关联交易》

同意 20,185,311 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东及东代理人代表有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

审议本议案时，出席本次股东大会的全体股东均为关联方，如回避表决将无法形成有效决议。根据《公司章程》，“如有特殊情形关联股东无法回避时，可以按正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明”，本议案豁免回避表决程序。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为公司本次股东大会表决程序符合相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员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。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为《北京市金杜(广州)律师事务所关于广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签章页)



经办律师:



聂明



罗永丰

单位负责人:



王立新

2023 年 5 月 20 日