



北京德和衡律师事务所  
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡律师事务所  
关于北京富机达能电气产品股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见书

2024 年 5 月



北京德和衡律师事务所  
BEIJING DHH LAW FIRM

## 北京德和衡律师事务所

### 关于北京富机达能电气产品股份有限公司

### 2023 年年度股东大会的

### 法律意见书

德和衡证见意见（2024）第98号

致：北京富机达能电气产品股份有限公司：

北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受北京富机达能电气产品股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年度股东大会。本所律师依据《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》”）、《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、法规和其他规范性文件以及《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京富机达能电气产品股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日



以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，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，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。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。

公司向本所及经办律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料以及向本所律师作出的口头说明均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会根据公司第五届董事会第八次会议决议召集；公司董事会于 2024 年 4 月 25 日以公告形式在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上公告了北京富机达能电气产品股份有限公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《大会通知》”）。《大会通知》列明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了



会议联系电话和联系人姓名。

经本所律师核查，公司本次股东大会采用现场和通讯方式召开。现场会议于2024年5月20日9:00在公司会议室召开，会议召开的时间、地点及审议事项等与《大会通知》披露的实质性内容一致。此外，为了方便股东参加会议，特增加通讯方式召开会议。

综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，合法、有效。

## 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

经本所律师核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。公司第五届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。本次会议由董事长李志安主持。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表股东4名，所持有表决权股份数量为11,271,163股，占公司股份总数的比例为68.31%。

其他出席本次会议的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人、本所见证律师及其他人员。

经查验本次股东大会与会人员身份证明，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定。

## 三、本次股东大会的审议事项

公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《大会通知》内公布了本次股东大会的审议事项，即：



- (一)《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
- (二)《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
- (三)《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
- (四)《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
- (五)《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
- (六)《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
- (七)《关于续聘会计师事务所的议案》
- (八)《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
- (九)《关于选举敬思刚为公司监事的议案》

经本所律师核查，本次股东大会实际审议了以上九项议案，股东没有提出新提案。本次股东大会实际审议的事项及内容符合《公司法》《公司章程》和《议事规则》的规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场记名投票的方式进行表决，按照《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。

经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：

- (一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。



北京德和衡律师事务所  
BEIJING DHH LAW FIRM

## 2. 议案表决结果:

同意股数 11,271,163 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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## (二) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况。公司监事会做出 2023 年度监事会工作报告。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 11,271,163 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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## (三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容:

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况, 对 2023 年度财务执行情况进行总结, 形成决算报告。

## 2. 议案表决结果:



同意股数 11,271,163 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (四)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，形成 2024 年度的财务预算方案。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,271,163 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (五)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，一并予以公告。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

### 2.议案表决结果：



同意股数 11,271,163 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (六)审议通过《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

### 1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,271,163 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

### 2.议案表决结果：



同意股数 11,271,163 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (八)审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,229,377 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：

本议案涉及关联交易，关联股东魏华炜回避表决。

## (九)审议通过《关于选举敬思刚为公司监事的议案》

### 1.议案内容：

因监事贾晓顺先生辞职，导致公司监事会人数低于《公司法》规定人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会提名敬思刚先生为公司第五届监事会监事人选，任职期限至第五届监事会届满。

### 2.议案表决结果：



北京德和衡律师事务所  
BEIJING DHH LAW FIRM

同意股数 11,271,163 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）



北京德和衡律师事务所  
BEIJING DHH LAW FIRM

(本页无正文,为《北京德和衡律师事务所关于北京富机达能电气产品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京德和衡律师事务所



负责人: 刘克江

经办律师: 王亚威

杨 勇

2024 年 5 月 20 日

中国 北京市朝阳区建外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11、12 层

Tel: (+86 10) 8540-7666

邮编: 100022

[www.deheng.com](http://www.deheng.com)