



武汉市硚口区中山大道 1 号越秀·财富中心写字楼 1101、1102 单元
电话/Tel:027-83615198

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南

北京市康达（武汉）律师事务所
关于武汉磐电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

北京市康达（武汉）
骑缝专

康达见证字【2024】第 0036 号

致：武汉磐电科技股份有限公司

北京市康达（武汉）律师事务所依法接受武汉磐电科技股份有限公司（以下简称“磐电科技”或“公司”）的委托，指派连全林、周江凡律师（以下简称“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”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、以及《武汉磐电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，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》的规定发表意见，不对本次股东大会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。

本法律意见仅供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。

本所律师根据法律规定，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、本次股东大会的召集程序

（一）公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开本次股东大会。

（二）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（<http://www.neeq.com.cn>）网上公告了《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》和《武汉磐电科技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”），大会通知中公告了本次股东大会召开的时间、会议地点、议案内容及出席会议的股东登记办法等事项。

（三）大会通知公告后，公司董事会在 2024 年 5 月 6 日收到持股比例 4.2624% 股东武汉向未来管理咨询中心（有限合伙）提出的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会中增加关于公司 2023 年年度利润分配的临时提案。

武汉向未来管理咨询中心（有限合伙）为持有公司 3% 以上股份的股东，提出临时提案时间在本次股东大会召开 10 日前，武汉向未来管理咨询中心（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将股东武汉向未来管理咨询中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议，并于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）网上公告了《武汉磐电科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

经核查，本次股东大会的召集程序符合《公司法》及《公司章程》之规定。

二、本次股东大会的召开

（一）本次会议采用现场投票的方式。

（二）本次股东大会按照大会通知的规定于 2024 年 5 月 17 日上午 9:00 在武汉蔡甸经济开发区九康大道 100 号公司会议室召开。公司董事长孙军先生主持本次会议。

经见证，本次股东大会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

（一）本次股东大会由公司第三届董事会第八次会议召集。

（二）根据出席本次股东大会的股东签名册，出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数为 49,313,704 股，占公司股本的 93.82%。

（三）出席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，本所律师列席了本次股东大会。

经见证，上述出席或参加本次股东大会人员及会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票表决的方式对大会通知中列明的议案及临时提案进行了表决，公司按有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场宣布表决结果，没有股东对表决结果提出异议。

经本所律师见证，本次股东大会逐项审议并表决以下议案：

1. 《关于公司募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

表决结果：49,313,704 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

本所律师认为，提交本次股东大会审议的《关于公司募集资金存放和使用情

况专项报告的议案》取得出席本次股东大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过。

2. 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》;

表决结果: 49,313,704 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

本所律师认为, 提交本次股东大会审议的《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》取得出席本次股东大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过。

3. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》;

表决结果: 49,313,704 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

本所律师认为, 提交本次股东大会审议的《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》取得出席本次股东大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过。

4. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》;

表决结果: 49,313,704 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

本所律师认为, 提交本次股东大会审议的《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》取得出席本次股东大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过。

5. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》;

表决结果: 49,313,704 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

本所律师认为, 提交本次股东大会审议的《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》取得出席本次股东大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过。

6. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》;

表决结果: 49,313,704 股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

本所律师认为，提交本次股东大会审议的《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》取得出席本次股东大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过。

7. 《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》；

表决结果：0 股同意，49,313,704 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本所律师认为，提交本次股东大会审议的《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》未取得出席本次股东大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过。

8. 临时提案《关于公司 2023 年度权益分派预案》。

表决结果：49,313,704 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

本所律师认为，提交本次股东大会审议的临时提案《关于公司 2023 年度权益分派预案》取得出席本次股东大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过。

经见证，本次股东大会所审议的上述议案不涉及关联交易，不存在关联股东回避表决议案，上述议案表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式二份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《北京市康达（武汉）律师事务所关于武汉磐电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）



负责人：

张 晔

承办律师： 连 全 林

承办律师： 周 江 凡

2024 年 5 月 17 日