

重庆思仁律师事务所
关于
四川德尔博睿科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
法律意见书

地址：重庆市南岸区金阳拾光里

23-21 邮编：400000

电话：023-86331231

二零二四年五月

重庆思仁律师事务所
关于四川德尔博睿科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
法律意见书

致：四川德尔博睿科技股份有限公司

四川德尔博睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”）于 2024 年 5 月 16 日上午 10 时在公司会议室召开，重庆思仁律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议。本所律师依据《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》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及公司现行有效的《公司章程》、《股东大会议事规则》，就本次会议依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数据及内容的真实性及准确性发表意见。本所律师并假定：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、股东名册等）均真实、完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，且履行了该等签署、盖章所需的法定程序；该等资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本法律意见书仅供见证公司为本次年度股东大会会议相关事项的合法性之目的而使用，非经本所律师同意不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次年度股东大会所必备的法律文件，随同其他相关公告一同披露，并愿意承担相应的法律责任。

基于核查工作，本所律师依照中国律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次年度股东大会的召集和召开程序

（一）本次年度股东大会的召集

经查验，本次年度股东大会的召集程序如下：

1、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第四次会议（公告编号：2024-006），会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会》的议案，决定召开本次年度股东大会。

2、2024年4月26日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知（以下简称“会议通知”）即《四川德尔博睿科技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：2024-010）。会议通知载明了本次年度股东大会的召开时间、召开地点、召集人、应出席会议人员、召开方式和审议事项等会议相关事项。

（二）本次年度股东大会的召开

经查验，本次年度股东大会采用现场方式召开。本次年度股东大会于2024年5月16日上午10时在公司会议室如期召开，会议由公司董事长陶卫国先生主持。

经查验，公司已对本次2023年度股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次年度股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，公司本次年度股东大会的通知时间、方式以及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的规定，合法有效。

二、本次年度股东大会召集人、主持人和出席会议人员的资格

（一）本次年度股东大会的召集人

经查验，本次年度股东大会由公司第三届董事会第四会议决定召开并发布公告，本次年度股东大会的召集人为公司董事会，由董事长陶卫国先生主持。

（二）出席本次年度股东大会的人员

截止股权登记日 2024 年 5 月 10 日，公司总股本为 31,468,360 股，具有表决权的股份为 31,468,360 股，全体股东均具备出席本次股东大会的资格。经查验，出席本次年度股东大会的股东共 7 人，合计所代表的股份数为 27,555,400 股，占公司总股本的 87.57%。

除出席本次年度股东大会的股东外，公司全体董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人及本所律师亦列席本次会议。

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《股东大会议事规则》等文件的规定，合法有效。

三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次年度股东大会的表决程序

经查验，本次年度股东大会审议及表决的事项均为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次年度股东大会未有股东提出临时提案。

本次年度股东大会就公告的会议通知中所列出的议案以记名投票表决方式进行了表决。经现场计票、监票，会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。

（二）本次年度股东大会的表决结果

经查验，本次年度股东大会审议的议案全部获得通过，具体情况如下：

1、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉》的议案。

（1）、议案内容

《2023 年度董事会工作报告》。

（2）、本议案表决结果：

同意股数 27,555,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉》的议案。

(1)、议案内容

《2023 年度监事会工作报告》。

(2)、本议案表决结果：

同意股数 27,555,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉》的议案。

(1)、议案内容

《2023 年度财务决算报告》

(2)、本议案表决结果：

同意股数 27,555,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉》的议案。

(1)、议案内容

董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

(2)、本议案表决结果：

同意股数 27,555,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉》的议案。

(1)、议案内容 《2024 年度财务预算报告》

(2)、本议案表决结果：

同意股数 27,555,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

6、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案。

(1)、议案内容

《四川德尔博睿科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《四川德尔博睿科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

(2)、本议案表决结果：

同意股数 27,555,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

(1)、议案内容

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川德尔博睿科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

(2)、本议案表决结果：

同意股数 27,555,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

8、审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

(1) 议案内容

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川德尔博睿科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

(2)、本议案表决结果：

同意股数 27,555,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

上述议案不存在特别决议议案、不存在累计投票议案、不存在对中小投资者单独计票议案、不存在关联股东回避表决议案、不存在优先股股东参与表决议案、不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次年度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、表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

本法律意见书一式四份。

（以下无正文，为签字盖章页）

（本页无正文，为《重庆思仁律师事务所关于四川德尔博睿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书的签字页》）

律师事务所负责人： 罗仁栋
罗仁栋

经办律师： 刘彦林
刘彦林

谭晓东
谭晓东

