

广东华商律师事务所

关于

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

之

法律意见书

2024 年 5 月



致：深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

广东华商律师事务所  
关于  
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
之  
法律意见书

根据深圳市海斯比海洋科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，并依据《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》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集

### （一）本次股东大会的召集人

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。

### （二）本次股东大会的召集

根据贵公司第五届董事会第五次会议决议，贵公司本次股东大会定于2024年5月17日召开。

2024年4月26日，贵公司第五届董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊载了《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》，该通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开时间与地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议联系人姓名和电话号码。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的召开程序

贵公司本次股东大会于2024年5月17日15时在深圳市南山区望海路1051号公司会议室以现场结合线上腾讯会议的方式召开，由贵公司董事长施军先生主持。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与贵公司本次股东大会召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会出席人员的资格

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日。有权出席本次股东大会的人员为截至2024年5月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的见证律师。

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，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名，持有贵公司股份 35,388,674 股，占贵公司股份总数的 49.8178%。

经本所律师验证与核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人具备出席本次股东大会的资格，股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

#### 四、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

1. 《2023 年度董事会工作报告》
2. 《2023 年度监事会工作报告》
3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6. 《2023 年年度报告及摘要》
7. 《关于 2023 年度公司内部控制的自我评价报告的议案》
8. 《关于公司同意子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司申请贷款并提供担保的议案》

经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 五、本次股东大会的表决程序及表决结果

##### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票的方式就审议的议案投票表决。

##### （二）本次股东大会的表决结果

根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结



果的统计，参加本次股东大会的股东及股东代理人对本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1. 《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 名赞成，持有 35,388,674 股，占无关联股东所持有股份数的 100.00%；0 名反对，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%。

2. 《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：7 名赞成，持有 35,388,674 股，占无关联股东所持有股份数的 100.00%；0 名反对，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%。

3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 名赞成，持有 35,388,674 股，占无关联股东所持有股份数的 100.00%；0 名反对，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%。

4. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 名赞成，持有 35,388,674 股，占无关联股东所持有股份数的 100.00%；0 名反对，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%。

5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 名赞成，持有 35,388,674 股，占无关联股东所持有股份数的 100.00%；0 名反对，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%。

6. 《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：7 名赞成，持有 35,388,674 股，占无关联股东所持有股份数的 100.00%；0 名反对，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%。

7. 《关于 2023 年度公司内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：7 名赞成，持有 35,388,674 股，占无关联股东所持有股份数的 100.00%；0 名反对，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%；0 名弃权，

持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%。

8. 《关于公司同意子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司申请贷款并提供担保的议案》

表决结果：6 名赞成，持有 16,917,129 股，占无关联股东所持有股份数的 100.00%；0 名反对，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占无关联股东所持有股份数的 0%；1 名回避，持有 18,471,545 股，占公司股份总数 26.0030%。

经本所律师的验证与核查，本次股东大会表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 六、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

本法律意见书正本四份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

本页无正文

为

广东华商律师事务所

关于

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

之

法律意见书

的

签署页



广东华商律师事务所

律师：

王庆仁 常晓宇

负责人：律师：

王庆仁



二〇二四年五月二十日