



中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038
11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话 (Tel): (0755) 88265288 传真 (Fax): (0755) 88265537
电子邮件(E-mail): info@sundiallawfirm.com 网址(Website): www.sundiallawfirm.com

广东信达律师事务所
关于广东道生科技股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书

信达三板会字(2024)第053号

致：广东道生科技股份有限公司

广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受广东道生科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《广东道生科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实

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。

本法律意见书仅供见证公司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，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.根据公司于2024年4月26日第三届董事会第六次会议决议，决定于2024年5月22日上午10时召开本次股东大会。

2.公司董事会于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项及会议登记方法等事项。

3.本次股东大会以现场投票方式召开，由公司董事长主持本次股东大会。会议地点为：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路2号公司会议室。

信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人的资格

1.出席本次股东大会的人员

根据出席现场会议股东签名等相关文件，出席本次股东大会的股东及股东代表共3名，代表有效表决权的股份数1,000万股，占公司股份总数1,000万股的100%。该3名股东均为在本次股东大会股权登记日2024年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东。

出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和信达律师。

2. 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，信达律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会就股东大会通知公告中列明的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事代表和信达律师对现场投票进行了计票、监票，并由会议主持人当场公布了表决结果。

本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 1,000 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

2. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 1,000 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 1,000 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股

份总数的 0%。

4. 《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

表决结果：同意 1,000 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

5. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 1,000 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

6. 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 1,000 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

7. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 1,000 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

8. 《关于 2024 年预计日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 1,000 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联事项，但因出席本次股东大会的全部股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的相关规定，关联股东广东英道投资控股有限公司、

李立本和江门市英众股权投资合伙企业（有限合伙）豁免回避表决。

9.《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意 1,000 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

[本页无正文，为《广东信达律师事务所关于广东道生科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页]



广东信达律师事务所

负责人： 魏天慧
魏天慧

经办律师： 蔡嘉怡
蔡嘉怡

马志丽
马志丽

2024 年 5 月 22 日