

北京市天元律师事务所  
关于广东粤海华金科技股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 430 号

致：广东粤海华金科技股份有限公司

北京市天元律师事务所（以下简称本所）受广东粤海华金科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会进行见证。根据《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》）、《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治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）等法律、法规和规范性文件以及《广东粤海华金科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第十次（临时）会议决议公告》《广东粤海华金科技股份有限公司第三届监事会第七次（临时）会议决议公告》《广东粤海华金科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称《召开股东大会通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的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、召开程序

公司第三届董事会于 2024 年 6 月 28 日召开第十次（临时）会议作出决议召集本次股东大会并于 2024 年 7 月 1 日以公告形式向全体股东发出了《召开股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 7 月 16 日 14:30 在广东粤海华金科技股份有限公司会议室召开，由董事长吴清云主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统进行，网络投票起止时间：2024 年 7 月 15 日 15:00—2024 年 7 月 16 日 15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 4 人，共计持有公司有表决权股份 48,853,825 股，占公司股份总数的 87.3638%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 48,853,825 股，占公司股份总数的 87.3638%。

2、根据中国结算提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 0 人，共计持有公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）1 人，代表公司有表决权股份数 1,921,500 股，占公司股份总数的 3.44%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事及本所律师出席了会议，董事会秘书及高级管理人列席了会议。

## （二）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。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由中国结算持有人大会网络投票系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以中国结算向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场投票结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

### （一）《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

表决情况：同意48,853,825股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

### （二）《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

表决情况：同意48,853,825股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

**（三）《关于公司与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》**

表决情况：同意48,853,825股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

**（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》**

表决情况：同意48,853,825股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

**（五）《关于与粤海集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东广东粤海控股集团有限公司、广东粤海资产经营有限公司回避表决。

表决情况：同意9,381,325股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,921,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

**（六）《关于公司及控股子公司向粤海集团财务有限公司申请授信额度的**

## 议案》

本议案涉及关联交易，关联股东广东粤海控股集团有限公司、广东粤海资产经营有限公司回避表决。

表决情况：同意9,381,325股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,921,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

## （七）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意48,853,825股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

## 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所及经办律师签署后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于广东粤海华金科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_



朱小辉

经办律师：\_\_\_\_\_

敖华芳

曾雪茨

本所地址：北京市西城区金融大街 35 号  
国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033

2024 年 7 月 16 日