



ZHONG LUN

中倫律師事務所

特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

北京市中伦（广州）律师事务所
关于鸿利智汇集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书

二〇二四年十二月



广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623
23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town,
Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China
电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com

北京市中伦（广州）律师事务所

关于鸿利智汇集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：鸿利智汇集团股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的要求，北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利智汇”或“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席鸿利智汇 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。

本所及本所律师依据《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》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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

一、本次股东大会的召集与召开

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由鸿利智汇董事会根据2024年12月11日召开了第五届董事会第十五次会议决议召集，鸿利智汇董事会已于2024年12月13日在巨潮资讯网等相关媒体发布了《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）和鸿利智汇公司章程的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2024年12月30日下午2:30在广州市花都区花东镇先科一路1号公司办公楼会议室召开。

本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30以及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15至2024年12月30日15:00期间的任意时间。

鸿利智汇部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，非董事高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大

会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和鸿利智汇公司章程的有关规定。

二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、出席本次股东大会人员的资格

(一) 鸿利智汇董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证, 并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。

经验证、登记: 出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 6 人, 均为 2024 年 12 月 25 日深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的鸿利智汇股东, 该等股东持有及代表的股份总数 214,680,820 股, 占鸿利智汇股份总数的 30.3246%。

出席本次股东大会现场会议的还有部分董事、监事和董事会秘书。

(二) 根据深圳证券信息有限公司提供的资料, 在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 59 人, 代表股份数 4,360,243 股, 占鸿利智汇股份总数的 0.6159%。

上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查, 在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及鸿利智汇公司章程规定的前提下, 相关出席会议股东符合资格。

本所律师认为, 出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和鸿利智汇公司章程的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1、现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股东大会规则》和鸿利智汇公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

2、网络投票表决程序

鸿利智汇通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。

（二）表决结果

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举李俊东先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 218,081,860 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5621%。李俊东先生当选公司第六届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

同意 3,401,040 股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 78.0012%。

该议案采用累积投票制方式表决。

1.02 选举廖梓成先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 218,076,865 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5598%。廖梓

成先生当选公司第六届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

同意 3,396,045 股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 77.8866%。

该议案采用累积投票制方式表决。

1.03 选举邓寿铁先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 218,075,864 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5594%。邓寿铁先生当选公司第六届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

同意 3,395,044 股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 77.8636%。

该议案采用累积投票制方式表决。

1.04 选举丁鹏先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 218,095,249 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5682%。丁鹏先生当选公司第六届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

同意 3,414,429 股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 78.3082%。

该议案采用累积投票制方式表决。

1.05 选举张路华先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 218,075,847 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5593%。张路

华先生当选公司第六届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

同意 3,395,027 股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 77.8633%。

该议案采用累积投票制方式表决。

1.06 选举刘信国先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 218,075,846 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5593%。刘信国先生当选公司第六届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

同意 3,395,026 股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 77.8632%。

该议案采用累积投票制方式表决。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举王政力先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意 218,095,855 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5685%。王政力先生当选公司第六届董事会独立董事。

中小股东总表决情况：

同意 3,415,035 股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 78.3221%。

该议案采用累积投票制方式表决。

2.02 选举郭德轩先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意 218,075,872 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5594%。郭德轩先生当选公司第六届董事会独立董事。

中小股东总表决情况：

同意 3,395,052 股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 77.8638%。

该议案采用累积投票制方式表决。

2.03 选举陈九波先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意 218,074,853 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5589%。陈九波先生当选公司第六届董事会独立董事。

中小股东总表决情况：

同意 3,394,033 股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 77.8405%。

该议案采用累积投票制方式表决。

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.01 选举杨永发先生为第六届监事会股东代表监事

总表决情况：

同意 218,081,854 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5621%。杨永发先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

中小股东总表决情况：

同意 3,401,034 股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 78.0010%。

该议案采用累积投票制方式表决。

3.02 选举王跃飞先生为第六届监事会股东代表监事

总表决情况：

同意 218,091,855 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5667%。王跃飞先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

中小股东总表决情况：

同意 3,411,035 股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 78.2304%。

该议案采用累积投票制方式表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和鸿利智汇公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和鸿利智汇公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

【以下无正文】

（本页为《北京市中伦（广州）律师事务所关于鸿利智汇集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（广州）律师事务所（盖章）

负责人：_____

胡铁军

经办律师：_____

黄 贞

经办律师：_____

常 梦

二〇二四年十二月三十日