

山东北斗星辰律师事务所
关于山东力久特种电机股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：山东力久特种电机股份有限公司(贵公司)

山东北斗星辰律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。

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》”)等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东力久特种电机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的交易系统/互联网投票系统予以认证；

3. 本所律师已经按照《公司法》、《证券法》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

(一) 本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年2月13日在全国中小企业股份转让系统网站公开发布了《山东力久特种电机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》，公告于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会，上述公告载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

(二) 本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年3月6日在公司会议室如期召开，由贵公司董事长张成先生主持。本次会议通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月5日15:00—2025年3月6日15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，除前述情况外，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

（二）出席会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份49,898,381股，所持有表决权股份数占公司股份总数的94.72%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份49,874,606股，占公司股份总数的94.67%。

经本所律师核查，上述股东、股东代理人出席会议的资格均合法



有效。

(2) 参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统提供的数据,本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1名,代表有表决权股份23,775股,占公司股份总数的0.05%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统验证其身份。

(3) 参加会议的中小股东

通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人共计1人,代表有表决权股份23,775股,占公司股份总数的0.05%。

(注:中小股东,是指除公司董事、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)。

2、出席会议的其他人员

除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

综上,经本所查验,贵公司本次会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次会议的议程、表决程序和表决结果

本次会议审议了已公告的会议通知中所列明的议案《关于选举刘彬先生为第四届董事会独立董事的议案》,并以记名投票方式表决并



通过了议案。经查验，本次会议的议程和表决程序均依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

议案的表决结果（含网络投票）如下：同意股数 49,898,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


四、结论性意见

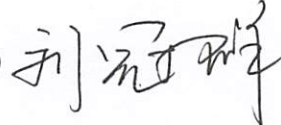
综上所述，本所律师认为，除前述情况外，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

(此页无正文，为《山东北斗星辰律师事务所关于山东力久特种电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页)



经办律师： 高进华 (签字) 

刘冠群 (签字) 

2025 年 3 月 6 日