



康达律师事务所
KANGDA LAW FIRM

北京总部：北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层

厦门分所：厦门市湖里区高林中路 469 号新景地大厦 23 层

www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波

北京康达（厦门）律师事务所

关于

福慧达股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

见证法律意见书



二〇二五年三月

北京康达（厦门）律师事务所
关于福慧达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之
见证法律意见书

康达法意字【2025】第 033101 号

致：福慧达股份有限公司

北京康达（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受福慧达股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李甫德律师、陈湘渝律师（以下简称“本所律师”）列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律法规、规范性文件以及《福慧达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果的合法性进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

正 文

一、本次会议的召集和召开程序

(一) 本次会议的召集

本次会议经公司第四届董事会第十九次会议决议同意召开。

2025年3月13日,公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布《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)》(以下简称“股东大会通知”),将本次会议的召集人、召开方式、召开时间和地点、出席对象、审议事项、会议登记方法、会议联系人及联系电话等内容以公告方式通知了全体股东。

(二) 本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年3月28日上午10:00在福建省厦门市思明区嘉禾路321号汇腾大厦2003A公司会议室召开,由公司董事长郑晓玲主持。

本次会议的网络投票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,网络投票的起止时间为2025年3月27日15:00—2025年3月28日15:00。

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议召集人和出席人员的资格

(一) 本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

(二) 出席本次会议的股东及股东代理人

出席和授权出席本次会议的股东共计10名,代表公司有表决权的股份共计65,408,585股,占公司有表决权股份总数的60.0630%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

出席和授权出席现场会议的股东共计 10 名，代表公司有表决权的股份共计 65,408,585 股，占公司有表决权股份总数的 60.0630%。

上述股东为截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

2、参加网络投票的股东

参加网络投票的股东共计 0 名，代表公司有表决权的股份共计 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

3、参加本次会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共 6 名，代表公司有表决权股份数 9,016,585 股，占参加本次会议的中小投资者股东有表决权股份总数的 100%。

（三）出席本次会议的其他人员

通过现场或视频方式出席本次会议的其他人员包括公司董事（其中，董事许小荣因工作原因出差缺席）、监事、高级管理人员、董事会秘书以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由中国证券登记结算有限责任公司向公司提供。现场投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

经本所律师查验，提交本次会议审议的提案经合法表决通过。本次会议未对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。

（二）本次会议的表决结果

经本所律师见证，本次会议按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 65,408,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意9,016,585股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意 65,408,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意9,016,585股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人及出席人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，公司执两份，本所存档一份。

（以下无正文，下页为签署页）

(本页无正文,为《北京康达(厦门)律师事务所关于福慧达股份有限公司2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书》之签署页)

北京康达(厦门)律师事务所

负责人:

吴江辉

经办律师:

李甫德

李甫德

经办律师:

陈湘渝

陈湘渝

2025年3月31日