



广东硕法律师事务所 SHUO FA LAW FIRM

中国深圳福田区深南中路 2070 号电子科技大厦 C 座 37E 邮政编码: 518028
37E, Block C Building, Electronics S&T Bldg, No. 2070 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA
电话(Tel.): (0755) 83890088 传真(Fax.): (0755)83671591

广东硕法律师事务所

关于

深圳日辉达电源股份有限公司

2024年年度股东会

之

法律意见书

深圳市福田区深南中路 2070 号电子科技大厦 C 座 37 层

二〇二五年五月

广东硕律师事务所

关于深圳日辉达电源股份有限公司2024年年度股东会之

法律意见书

致：深圳日辉达电源股份有限公司

广东硕律师事务所(以下简称“本所”)受深圳日辉达电源股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席并见证了公司2024年年度股东会(以下简称“本次股东会”)。现本所律师依据《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》(下称“《管理办法》”)和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳日辉达电源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司本次股东会相关事宜出具《法律意见书》。

本所律师出具本《法律意见书》的前提为:公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实、准确、完整的;与会股东向本所律师出示的营业执照、居民身份证等证照及文件均为真实有效的。

本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见,不对会议审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次会议其他信息披露资料一

并公告。

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，对公司提供的有关文件和相关事项进行核查和验证，并对本次会议发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序及召集人资格

（一）2025年4月18日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会通知公告》议案，决定于2024年5月12日召开本次股东会。公司董事会于2025年4月18日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）上刊登了召开2024年年度股东会的通知公告（以下简称“《通知》”），公告编号为2025-014，所有议案已在《通知》中列明。

（二）2025年5月12日上午9时30分，公司在深圳市龙岗区坪地街道坪东社区鸿源路28号日辉达公司五楼会议室召开本次股东会，出席本次股东会的股东及股东代表共2人，代表公司股份520万股，占公司股份总数的100%。会议由公司董事会召集，由董事长古国辉先生主持。

基于以上所述并经本所律师核查，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《管理办法》、公司《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。

二、本次股东会出席会议人员的资格

（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表公司股份 520 万股，占公司股份总数的 100%。均为本次股东会股权登记日 2025 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东及股东委托的股东代表。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代表出席的，出具了本人的身份证明文件、授权委托书及委托人的身份证明文件、委托人持股凭证。

（二）出席本次股东会的还有公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人和广东硕律师事务所委派的律师。

经核查，本所律师认为，本次股东会的出席人员、列席人员的资格符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）表决程序

经核查，现场出席本次股东会的有表决权股东或股东代表以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决，并按《股东会议事规则》及《公司章程》的规定进行计票、监票。经统计，参加现场投票的股东及股东代表共 2 人，持有表决权数 520 万股。

经核查，现场投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规、《管理办法》和《公司章程》等规定。

（二）表决结果

根据对投票结果所作的清点，本次股东会审议的议案投票结果如下：

1、审议通过《2024年年度报告》议案

表决结果：赞成股数520万股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》议案

表决结果：赞成股数520万股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3、审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

表决结果：赞成股数520万股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《2024年度利润分配方案》议案

表决结果：赞成股数520万股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过《2024年度董事会工作报告》议案

表决结果：赞成股数520万股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

表决结果：赞成股数520万股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》议案

表决结果：赞成股数520万股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负议案》

表决结果：赞成股数520万股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次股东会审议的议案均获通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东会的股东对会议的表决结果没有异议。

本所律师认为，本次股东会审议事项与股东会通知的公告的事项完全一致。本次股东会审议内容符合法律规定。经审查，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《管理办法》、公司《股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《管理办法》、公司《股东会议事规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

(以下为签字页，无正文。)

（本页无正文，为《广东硕律师事务所关于深圳日辉达电源股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》签署页）

广东硕律师事务所

负责人：刘小燕



律师：

邓琦

刘小燕

邓琦

刘小燕

二〇二五年五月十二日