

上海市锦天城律师事务所
关于浙江嘉特保温科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于浙江嘉特保温科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

致：浙江嘉特保温科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉特保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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、法规和其他规范性文件以及《浙江嘉特保温科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>)发布了《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公

告》，上述公告中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等内容。

本次股东大会采取现场投票与通讯方式相结合的方式召开。现场会议于2025年5月15日（星期四）下午14:00在浙江省嘉兴市平湖市独山港镇兴港路1389号浙江嘉特保温科技股份有限公司办公楼四楼会议室召开；本次股东大会通讯会议召开时间为于2025年5月15日（星期四）下午14:00，投票表决时间与现场会议保持同步。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议、通讯方式会议的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。以上股东均为截至2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东（或其代理人）。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

现场及通过通讯方式出席本次股东大会的全体股东及委托代理人就本次股东大会通知公告中载明的议案以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票，统计后的表决结果如下：

1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

3、审议通过《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

6、审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》；

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

7、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

8、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

9、审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

关联股东已回避表决。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

10、审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

11、审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》：

11.1 审议通过《关于与邱靖涛、邱靖涌、邱杰、邱宇及其关联方的关联交易》；

表决结果：同意 7,400,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

关联股东已回避表决。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

11.2 审议通过《关于与陈合林及其关联方的关联交易》；

表决结果：同意 43,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

关联股东已回避表决。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

11.3 审议通过《关于与其他关联方的关联交易》；

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

关联股东已回避表决。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

12、审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请最高借款综合授信额度及相关担保事项的议案》；

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

13、审议通过《关于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

14、审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

15、审议通过《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

16、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、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,均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

负责人：

沈国权

经办律师：

杨妍婧

经办律师：

季思航

2025 年 5 月 15 日