

国浩律师（长沙）事务所

关于

湖南长步道光电科技股份有限公司

2024 年年度股东会

之

法律意见书



长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000

17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China

电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2025 年 5 月 14 日

国浩律师（长沙）事务所
关于湖南长步道光电科技股份有限公司
2024 年年度股东会之
法律意见书

致：湖南长步道光电科技股份有限公司

国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”）接受湖南长步道光电科技股份有限公司（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，并根据《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治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南长步道光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会会议的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。

本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。

本法律意见书仅根据《治理规则》第二十八条的要求对本次股东会会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东会会议所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东会会议见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东会会议其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

一、本次股东会会议的召集、召开程序

1. 2025年4月24日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东会会议。2025年4月24日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《湖南长步道光电科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-010），该会议通知载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票时间、投票程序等事项。

2. 本次股东会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）本次股东会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5月13日15:00-2025年5月14日15:00期间的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露一致。

（2）本次股东会会议现场会议于2025年5月14日10:00在湖南省长沙市雨花区洪达路8号湖南长步道光电科技股份有限公司五楼会议室召开，会议召开的时间、地点与会议通知披露一致。

本所律师认为，本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会会议召集人及出席会议人员的资格

1. 本次股东会会议由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 根据截至股权登记日的公司股东名册及出席现场会议股东的身份证明文件等，出席现场会议及通过网络形式参与投票的股东合计10名，代表公司股份52,184,924股，占公司表决权股份总数的71.75%。其中，出席或者委托代理人出席现场会议的股东共9名，代表公司股份49,214,924股，占公司表决权股份总数的67.67%；通过网络形式参与投票的股东1名，代表公司股份2,970,000股，占公司表决权股份总数的4.08%。

3. 除本所见证律师以外，出席/列席本次股东会会议的其他人员为公司董事会秘书等高级管理人员、董事和监事，该等人员均具有《公司法》《治理规则》

等法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席本次股东会会议的资格。

本所律师认为，本次股东会会议召集人资格及出席人员的资格符合《公司法》《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会会议的表决程序、表决结果

本次股东会会议依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的程序，就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。会议主持人现场宣布了现场表决结果。网络投票结束后，公司获得了由中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东会会议网络投票结果。

本次股东会会议的议案均获得表决通过，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果为：同意 52,184,924 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果为：同意 52,184,924 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 52,184,924 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事工作报告的议案》

表决结果为：同意 52,184,924 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，

占出席会议有效表决权股份数的 0%。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 52,184,924 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

6. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意 52,184,924 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

7. 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意 52,184,924 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

8. 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意 52,184,924 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

9. 审议通过《关于确认 2024 年关联交易的议案》

表决结果为：同意 32,104,924 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。李四清、广州创为投资管理合伙企业(有限合伙)、李嵩彦回避表决。

李四清、广州创为投资管理合伙企业(有限合伙)、李嵩彦为关联股东，均已回避表决。

10. 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

表决结果为：同意 52,184,924 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

11. 审议通过《关于<前期会计差错更正说明>的议案》

表决结果为：同意 52,184,924 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

12. 审议通过《关于修订<湖南长步道光电科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》

表决结果为：同意 52,184,924 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

经查验，本所律师认为，本次股东会会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会会议的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（本页以下无正文，下接签字盖章页）

本页无正文，为《国浩律师（长沙）事务所关于湖南长步道光电科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》签署页。

本法律意见书于 2025 年 5 月 14 日出具，正本一式三份，无副本。



负责人：

罗峥

罗 峥 律师

经办律师：

董亚杰

董亚杰 律师

李杏红

李杏红 律师