

(2025) 法东意字第1597号

江苏法德东恒律师事务所

关于江苏谷峰电力科技股份有限公司

2024 年年度股东大会之

法律意见书

 江蘇法德東恒律師事務所
JIANGSU FADEDONGHENG LAW FIRM

南京市玄武区红山南路2号法德东恒大厦

Add: TAN LAW Building A, No. 2 Hongshan South Road, Xuanwu District, Nanjing

Tel: 025-83657365/83237688 Fax: 025-83657366

Zip: 210037 Web: www.fddhlaw.com



江苏法德东恒律师事务所

关于江苏谷峰电力科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

致：江苏谷峰电力科技股份有限公司

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》《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》）《非上市公众公司监督管理办法（2025 修正）》（以下简称“《管理办法》”）《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》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023 修订）》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“谷峰科技”）章程的有关规定，江苏法德东恒律师事务所（以下简称“本所”）就谷峰科技 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文件、资料，并对本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果相关事项进行了必要的核查和验证。本所律师对谷峰科技本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的

责任。

本所律师根据《从业办法》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，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2025年4月24日，谷峰科技召开了第四届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

2、2025年4月25日，谷峰科技在全国中小企业股份转让系统网站（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开发布了《江苏谷峰电力科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》。

3、会议通知中载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等内容。由于本次股东大会采取现场投票的方式召开。

4、本次股东大会现场会议于2025年5月16日（星期五）上午9时在南京江宁空港枢纽经济区博爱路1号公司5楼会议室召开。会议召开的时间、地点、召开方式与公告所述内容一致。

经查验，谷峰科技董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

1、本次股东大会由谷峰科技第四届董事会第二十二次会议决定召集并发布公告通知，由董事会秘书冀卫红主持。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 名，代表公司有表决权股份【44,499,120】股，占公司股份总数的【88.71】%。

3、公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，资格合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经律师查验，谷峰科技本次股东大会审议的议案均属于《公司法》及《公司章程》规定的属于公司股东大会的职权范围，相关议案与召开本次股东大会的通知中所列明的议案事项保持一致。

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和表决结果

（一）表决程序

经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及其授权代表以记名投票的方式对本次股东大会的议案进行了表决。

（二）表决结果

股东大会逐项表决通过了如下议案：

议案一：审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股份 44,499,120 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

议案二：审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股份 44,499,120 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

议案三：审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意股份 44,499,120 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

议案四：审议《2024 年财务决算报告的议案》

表决结果：同意股份 44,499,120 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

议案五：审议《2025 年财务预算报告的议案》

表决结果：同意股份 44,499,120 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

议案六：审议《2024 年年度利润分配的议案》

表决结果：同意股份 44,499,120 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

议案七：审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意股份 44,499,120 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

上述议案不存在特别决议、累积投票、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决、优先股股东参与表决、审议公开发行股票并在北交所上市的议案的情形。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及谷峰科技章程的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《信息披露规则》《治理规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《江苏法德东恒律师事务所关于江苏谷峰电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》签字页)

江苏法德东恒律师事务所

负责人:

万永松

经办律师:

殷建新

经办律师:

张伟彤

2025 年 5 月 19 日