

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市维琪科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二五年五月



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编: 518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市维琪科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

致：深圳市维琪科技股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市维琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭子威律师、郑珂丹律师出席并见证公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市维琪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及本所律师依据《证券法》《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）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

公司董事会作为本次股东大会召集人，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的通知

2025年4月28日，公司董事会召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关

于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月19日上午10:00召开2024年年度股东大会。

2025年4月29日，公司以公告形式在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（以下简称“《召开股东大会通知》”）。《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会以现场投票及通讯相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2025年5月19日上午10:00在深圳南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D3栋2401会议室如期召开。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《召开股东大会通知》载明的相关内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

（一）出席本次股东大会的人员

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共23人，共计持有公司有表决权股份50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%，本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明、持股凭证，确认其参会资格合法有效。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

通过现场或视频方式出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员及本所律师。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东会议规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明，本次股东大会审议的议案与《召开股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东大会对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

本次股东大会以现场投票方式进行了表决，审议议案表决结果如下：

1. 《关于审议公司 2024 年度财务报告的议案》

表决情况：同意50,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

表决结果：通过。

2. 《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

表决情况：同意50,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

表决结果：通过。

3. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意50,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

表决结果：通过。

4. 《关于公司 2024 年度<内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：同意50,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

表决结果：通过。

5. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意50,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

表决结果：通过。

6. 《关于公司闲置自有资金委托理财额度的议案》

表决情况：同意50,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

表决结果：通过。

7. 《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

表决情况：同意50,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

表决结果：通过。

8. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：同意50,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

表决结果：通过。

9.《关于公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意14,353,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

该议案关联股东已回避表决。

表决结果：通过。

10.《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意44,691,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

该议案关联股东已回避表决。

表决结果：通过。

11.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意50,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

表决结果：通过。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。

【以下无正文】

（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市维琪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：



赖继红

经办律师：

A black ink signature of Guo Ziwei written over a horizontal line.

郭子威

经办律师：

A black ink signature of Zheng Kandan written over a horizontal line.

郑珂丹

2025年5月19日