



中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038
11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话 (Tel): (0755) 88265288 传真 (Fax): (0755) 88265537
电子邮件(E-mail): info@sundiallawfirm.com 网址(Website): www.sundiallawfirm.com

广东信达律师事务所
关于广东精一家具股份有限公司
2024年年度股东会的
法律意见书

信达三板会字（2025）第023号

致：广东精一家具股份有限公司

广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受广东精一家具股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2024年年度股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《广东精一家具股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项发表意见。

信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并公告。

信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

根据公司2025年4月28日召开的第一届董事会第八次会议决议，决定于2025年5月19日上午10:00召开本次股东会。公司董事会于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《广东精一家具股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告》，公告了本次股东会的召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项及会议登记方法等事项。

本次股东会以现场投票方式召开，公司董事长朱政臣先生因工作原因未能出席本次股东会，本次股东会由副董事长刘红波先生主持。会议地点为公司会议室。

信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次股东会的人员

信达律师对本次股东会股权登记日《全体证券持有人名册》、出席本次股东会的法人股东的授权委托书、自然人股东的个人身份证明、委托代理人的授权委托书和个人身份证明等文件进行了核查。现场出席本次股东会的股东及其委托代理人共4名，持有公司股份136,610,000股，占公司股份总数的100%。该4名股东均为在本次股东会股权登记日2025年5月14日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股东。

出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和信达律师。

信达律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1.本次股东会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东会的股东及其委托代理人没有提出新的议案。

2.本次股东会采取现场投票表决方式。本次股东会以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案，由股东代表、监事代表和信达律师进行了计票和监票，并由会议主持人当场公布了表决结果。

（二）本次股东会的表决结果

本次股东会审议通过了以下议案：

1.《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意 136,610,000 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%。

2.《关于<2024 年年度审计报告>的议案》

表决结果：同意 136,610,000 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%。

3. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 136,610,000 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%。

4. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 136,610,000 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%。

5. 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 136,610,000 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%。

6. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 136,610,000 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%。

7. 《关于补充确认申请银行授信暨关联交易的议案》

表决结果：同意 136,610,000 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%。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获

得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案无需回避表决。

8. 《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 136,610,000 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%。

9. 《关于补充确认关联交易的议案》

表决结果：同意 136,610,000 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%。

出席本次股东会的全部股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的相关规定，出席本次股东会的全部股东豁免回避表决。

10. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 136,610,000 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%。

综上，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。

(以下无正文)

[本页无正文，为《广东信达律师事务所关于广东精一家具股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》之签署页]



负责人：

李忠

经办律师：

张家维
张家维

陈诗雨

陈诗雨

2025年 5月 19日