

广东华商律师事务所
关于深圳市东明炬创电子股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书



深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、
26A

电话:0755-83025555 传真: 0755-83025068 83025058

网址: www.huashanglawyer.com

广东华商律师事务所

关于深圳市东明炬创电子股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

致：深圳市东明炬创电子股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市东明炬创电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，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。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果是否符合有关法律法规及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会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大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。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。

为出具本法律意见书，本所指派本所律师出席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

2025年4月25日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

2025年4月28日，公司发布了关于召开2024年年度股东大会的通知（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2025年5月16日。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会采用现场投票的方式召开。

2、本次股东大会现场会议于2025年5月20日在深圳市东明炬创电子股份有限公司会议室召开，根据公司提供的股东大会通知，本次会议时间、地点、议案与股东大会通知一致。

据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

（一）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合法律法规和《公司章程》

的规定。

（二）出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理）及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数合计 28,884,459 股，约占公司有表决权股份总数的 95.8073%。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。

据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会审议的议案与股东大会通知相符，没有出现修改原议案或者增加新议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票的表决方式，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了表决，并由记票人和监票人进行计票、监票。

3、会议主持人宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

本次股东大会审议事项的表决结果如下：

1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果： 表决票 28,884,459 股，对应股份占全体股东认购的股份总数的

95.8073%，其中：28,884,459 股赞成，占出席大会拥有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，无回避表决情形。

2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：表决票 28,884,459 股，对应股份占全体股东认购的股份总数的 95.8073%，其中：28,884,459 股赞成，占出席大会拥有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，无回避表决情形。

3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：表决票 28,884,459 股，对应股份占全体股东认购的股份总数的 95.8073%，其中：28,884,459 股赞成，占出席大会拥有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，无回避表决情形。

4、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：表决票 28,884,459 股，对应股份占全体股东认购的股份总数的 95.8073%，其中：28,884,459 股赞成，占出席大会拥有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，无回避表决情形。

5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：表决票 28,884,459 股，对应股份占全体股东认购的股份总数的 95.8073%，其中：28,884,459 股赞成，占出席大会拥有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，无回避表决情形。

6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：表决票 28,884,459 股，对应股份占全体股东认购的股份总数的 95.8073%，其中：28,884,459 股赞成，占出席大会拥有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，无回避表决情形。

7、《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：表决票 28,884,459 股，对应股份占全体股东认购的股份总数的 95.8073%，其中：28,884,459 股赞成，占出席大会拥有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，无回避表决情形。

8、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、贷款及相应担保事项的议案》

表决结果：表决票 28,884,459 股，对应股份占全体股东认购的股份总数的 95.8073%，其中：28,884,459 股赞成，占出席大会拥有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，无回避表决情形。

9、《关于 2024 年年度权益分配预案的议案》

表决结果：表决票 28,884,459 股，对应股份占全体股东认购的股份总数的 95.8073%，其中：28,884,459 股赞成，占出席大会拥有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，无回避表决情形。

据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份。

(以下无正文，下页为签章页)

(本页无正文, 为《广东华商律师事务所关于深圳市东明炬创电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

广东华商律师事务所

负责人: _____

高树

经办律师: _____

蔡君友

张术梅

张术梅

2024 年 5 月 20 日