

北京盈科（漳州）律师事务所  
关于福建成达兴智能科技股份有限公司  
2024年年度股东大会的

法律意见书



湖滨路1号城投碧湖城市广场2号楼12楼 B1201-B1206

二〇二五年五月

**北京盈科（漳州）律师事务所**  
**关于福建成达兴智能科技股份有限公司**  
**2024年年度股东大会的法律意见书**

**致：福建成达兴智能科技股份有限公司**

北京盈科（漳州）律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受福建成达兴智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》”）、《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》”）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《福建成达兴智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本所及本所律师根据《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，对本次股东大会的相关情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书的出具系基于以下前提：（1）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料，且该等副本或复印件与原件一致和相符；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或被第三方所依赖。

本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:



## 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集人

经核查，本次股东大会由公司董事会提议并召集。

### （二）本次股东大会的召集程序

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

经核查，公司已于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《福建成达兴智能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）》（以下简称“《会议通知》”），将本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项、出席会议人员等予以公告，通知日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

### （三）本次股东大会的召开程序

经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月20日上午10:00在福建省漳州市芗城区漳华路民兴北郡255号1幢205室公司会议室召开，由公司董事长黄振辉先生主持；网络投票时间：2025年5月19日15:00—2025年5月20日15:00。

经核查，本次股东大会的召开时间、地点与《会议通知》一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效；本次股东大会召集、召开程序符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格

### （一）出席现场会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）共计4名，均为截至股权登记日（2025年5月12日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东，代表出席本次股东大会有表决权的股份数25,175,845股，占公司有表决权股份总数的62.94%。

根据网络投票机构提供的网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东（包括股东代理人）共计1名，代表有表决权的股份数1,248,200股，占公司有

表决权股份总数的 3.12%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票机构验证其身份。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）资格符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定。

## （二）出席会议的其他人员

经核查，除出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）外，出席或列席（通过现场及远程通讯方式）本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员，本所指派的律师郭集介、柯子豪通过现场方式进行了见证，律师林少辉通过远程通讯的方式进行见证。前述主体参与本次股东大会的资格合法、有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

经核查，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，与《会议通知》中所列明的审议事项一致；本次股东大会未发生对《会议通知》中的议案进行修改或新增议案的情形。

## 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

### （一）本次股东大会的表决程序

经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票审议了如下议案：

议案 1. 审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案 2. 审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

议案 3. 审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案 4. 审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

议案 5. 审议《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

议案 6. 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

议案 7. 审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

议案 8. 审议《关于 2025 年度对子公司预计担保的议案》



上述议案已经公司董事会于《会议通知》中列明并披露，其中议案六为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

经查验，本次股东大会采取与会股东记名投票方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

## （二）本次股东大会的表决结果

经核查，本次股东大会所审议议案的表决情况如下：

| 序号 | 议案名称                    | 投票情况   | 同意（股）      | 反对（股） | 弃权（股） |
|----|-------------------------|--------|------------|-------|-------|
| 1  | 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 | 现场投票情况 | 25,175,845 | 0     | 0     |
|    |                         | 网络投票情况 | 1,248,200  | 0     | 0     |
|    |                         | 合计     | 26,424,045 | 0     | 0     |
| 2  | 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 | 现场投票情况 | 25,175,845 | 0     | 0     |
|    |                         | 网络投票情况 | 1,248,200  | 0     | 0     |
|    |                         | 合计     | 26,424,045 | 0     | 0     |
| 3  | 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》  | 现场投票情况 | 25,175,845 | 0     | 0     |
|    |                         | 网络投票情况 | 1,248,200  | 0     | 0     |
|    |                         | 合计     | 26,424,045 | 0     | 0     |
| 4  | 《关于<2024 年度财务决算报告>的     | 现场投票情况 | 25,175,845 | 0     | 0     |
|    |                         | 网络投票情况 | 1,248,200  | 0     | 0     |

| 序号 | 议案名称                            | 投票情况   | 同意 (股)     | 反对 (股) | 弃权 (股) |
|----|---------------------------------|--------|------------|--------|--------|
|    | 议案》                             | 合计     | 26,424,045 | 0      | 0      |
| 5  | 《关于<2025 年度<br>财务预算方案>的<br>议案》  | 现场投票情况 | 25,175,845 | 0      | 0      |
|    |                                 | 网络投票情况 | 1,248,200  | 0      | 0      |
|    |                                 | 合计     | 26,424,045 | 0      | 0      |
| 6  | 《关于 2024 年度<br>利润分配方案的<br>议案》   | 现场投票情况 | 25,175,845 | 0      | 0      |
|    |                                 | 网络投票情况 | 1,248,200  | 0      | 0      |
|    |                                 | 合计     | 26,424,045 | 0      | 0      |
| 7  | 《关于续聘 2025<br>年度审计机构的<br>议案》    | 现场投票情况 | 25,175,845 | 0      | 0      |
|    |                                 | 网络投票情况 | 1,248,200  | 0      | 0      |
|    |                                 | 合计     | 26,424,045 | 0      | 0      |
| 8  | 《关于 2025 年度<br>对子公司预计担<br>保的议案》 | 现场投票情况 | 25,175,845 | 0      | 0      |
|    |                                 | 网络投票情况 | 1,248,200  | 0      | 0      |
|    |                                 | 合计     | 26,424,045 | 0      | 0      |

表决结果：上述议案均以 26,424,045 股同意（占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 100.00%）、0 股反对（占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.00%）、0 股弃权（占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.00%）审议通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

## 五、结论

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度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、表决程序及结果等事宜，均符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

本法律意见书正本壹式贰份，无副本，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。

(以下无正文)



(本页无正文, 为《北京盈科(漳州)律师事务所关于福建成达兴智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京盈科(漳州)律师事务所(盖章)



负责人:

贺乃环

贺乃环

经办律师:

林少辉

郭集介

柯子豪

2024.11.01