

北京市时代九和律师事务所  
关于珠海爱迪生节能科技股份有限公司  
2024 年年度股东大会的  
法律意见书

中国·北京

二零二五年五月

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 6 层 邮编：100738

电话：010-56162288 传真：010-58116199

北京市时代九和律师事务所

关于珠海爱迪生节能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

致：珠海爱迪生节能科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海爱迪生节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、《公司章程》；
- 2、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第二次会议决议；

4、公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《珠海爱迪生节能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》、《珠海爱迪生节能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》、《珠海爱迪生节能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议通知》；

- 5、本次股东大会出席会议股东及股东代理人的签到表及凭证资料；
- 6、本次股东大会会议文件。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关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

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议做出关于召开公司2024年年度股东大会的决议，并于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）刊登了《珠海爱迪生节能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》、《珠海爱迪生节能科技股份有限公司2024年年度股东大会会议通知》。

上述公告中就本次股东大会召开时间、地点、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记事项等作出了通知。

2025年5月21日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为41,815,700股，占公司股份总数的100%。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。

除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了会议。

本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会由董事会召集，本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的全部议案，公司已在2025年4月25日公告的《珠海爱迪生节能科技股份有限公司2024年年度股东大会会议通知》中列明，除上述议案外，本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，公司股东代表、公司监事负责计票、监票，并当场公布表决结果，本次股东大会的表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

有效表决股数 41,815,700 万股，同意 41,815,700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告摘要的议案》

有效表决股数 41,815,700 万股，同意 41,815,700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

有效表决股数 41,815,700 万股，同意 41,815,700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

有效表决股数 41,815,700 万股，同意 41,815,700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

有效表决股数 41,815,700 万股，同意 41,815,700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

有效表决股数 41,815,700 万股，同意 41,815,700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

有效表决股数 41,815,700 万股，同意 41,815,700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

有效表决股数 41,815,700 万股，同意 41,815,700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于向广发银行申请综合授信融资的议案》

有效表决股数 41,815,700 万股，同意 41,815,700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于向浙商银行申请综合授信融资的议案》

有效表决股数 41,815,700 万股，同意 41,815,700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于公司使用自有闲置资金投资银行保本型理财产品的议案》

有效表决股数 41,815,700 万股，同意 41,815,700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于与上海东铁五金有限公司关联交易的议案》

有效表决股数 5,315,700 万股，同意 5,315,700 万股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

以下无正文，为本法律意见书签署页。

(此页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于珠海爱迪生节能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》签字页)



负责人:

  
焦彦龙

承办律师:

  
包林

  
张有为

2025 年 5 月 21 日