



京衡宁波律师事务所

Capital Equity Legal Group

中国 宁波 江北区 人民路 199 号 绿地中心 3 号楼 28-29 层  
28-29F Building 3 No.199 Renmin Road Jiangbei District Ningbo China

电话 Tel: +86-574 8728 3555 传真 FAX: +86-574 8728 3555

网址: <http://www.celg.cn>

(2025) 浙京甬法意 001 号

关于

宁波三峰机械电子股份有限公司  
2024 年年度股东会

之

见证

---

法律意见书

---

宁波  
二零二五年五月

浙江京衡（宁波）律师事务所

关于宁波三峰机械电子股份有限公司

2024 年年度股东会

之

法律意见书

（2025）浙京甬法意 001 号

致：宁波三峰机械电子股份有限公司

浙江京衡（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波三峰机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派徐汇文、许森奇律师（以下合称“本所律师”）出席公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《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“《披露规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《宁波三峰机械电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就公司本次股东会相关事项进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，核查了公司提供的本次股东会相关的下述文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》及《股东会议事规则》；
2. 公司 2025 年 4 月 24 日第三届董事会第八次会议决议；

3. 公司董事会于2025年4月24日发出的2024年年度股东会会议通知公告；
4. 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中登北京分公司”）出具的《证券持有人名册》；
5. 本次股东会股东到会登记表；
6. 本次股东会议案、表决票、决议、会议记录等会议文件。

公司已向本所保证：向本所律师提供的为出具本法律意见书所必须的所有书面资料均真实、合法、有效，且其作出的各项书面陈述或说明并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误解；公司所提供的文件资料的副本和复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经获得合法授权并有效签署该等文件。

为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：

1. 本法律意见书系按照出具之日前公司已经发生或存在的事实，依据中国当时或现行有效法律、法规和规范性文件而出具，并基于对公司有关事实的了解和对中国有关法律、行政法规和规范性文件理解发布法律意见书。
2. 本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文件、资料及所作说明，且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、完整性和准确性。

基于前述公司的保证及本所及本所律师的声明，本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必备文件，于全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行对外披露，并对法律意见书发表的法律意见承担责任。

根据我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤恳负责精神，本所律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见如下：

## 一、 本次股东会的召集、召开程序

公司董事会于 2025 年 4 月 24 日以书面形式向全体股东发出了《宁波三峰机械电子股份有限公司 2024 年年度股东会通知》（以下简称“股东会通知”）并在全中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）上进行了公告，本次股东会通知载明了本次股东会的会议召集人、会议时间、召开方式、召开地点、审议事项、出席对象、会议登记办法等事项。

本次股东会于 2025 年 5 月 26 日 13 时在[宁波联丰中路 918 号三峰股份办公楼三楼会议室]举行，会议召开的地点、实际时间、审议事项等与股东会通知内容一致。本次股东会由公司董事长许伟峰先生主持，就会议通知中所列议案逐一进行了审议。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

## 二、 本次股东会的召集人资格、现场出席本次股东会人员资格

本次股东会系根据公司 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议作出的决议召集，召集人为公司董事会。召集人资格符合相关法律、

法规和规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

出席本次股东会股东均为在股权登记日 2025 年 5 月 21 日下午 3 时收市时在中登北京分公司登记在册的公司股东及其委托代理人。

根据本所律师对现场出席本次股东会的股东及其代理人的相关证明文件的核查，出席本次股东会的股东及代理人共 4 名，代表有表决权股份数 4563.3332 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人均系截止于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司股东，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，具有出席本次股东会的合法资格。

列席本次股东会的人员为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及本所律师。

本所律师认为，上述列席本次股东会人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

### 三、 本次股东会的表决程序、表决结果及决议内容

本次股东会以书面记名投票方式，对审议议案进行了逐项表决，表决方式符合《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。

经本所律师见证，本次股东会由股东代表与监事共同对审议议案表决票进行计票、监票，并当场公布表决结果，计票、监票过程符合《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。

根据表决结果和本所律师核查，公司本次股东会议案表决结果如下：

(1) 《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》：

表决结果：赞成[4563.3332]万股，反对[0]万股，弃权[0]万股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份总数的[100]%。

(2) 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成[4563.3332]万股，反对[0]万股，弃权[0]万股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份总数的[100]%。

(3) 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成[4563.3332]万股，反对[0]万股，弃权[0]万股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份总数的[100]%。

(4) 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：赞成[4563.3332]万股，反对[0]万股，弃权[0]万股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份总数的[100]%。

(5) 《关于公司<2024 年度利润分配>的议案》

表决结果：赞成[4563.3332]万股，反对[0]万股，弃权[0]万股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份总数的[100]%。

(6) 《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：赞成[4563.3332]万股，反对[0]万股，弃权[0]万股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份总数的[100]%。

(7) 《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成[4563.3332]万股，反对[0]万股，弃权[0]万股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份总数的[100]%。

(8) 《关于 2024 年度审计报告的议案》

表决结果：赞成[4563.3332]万股，反对[0]万股，弃权[0]万股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份总数的[100]%。

(9) 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成[4563.3332]万股，反对[0]万股，弃权[0]万股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份总数的[100]%。

(10) 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成[4563.3332]万股，反对[0]万股，弃权[0]万股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份总

数的[100]%。

(11) 《关于提名第四届董事会董事候选人》

公司第三届董事会成员的任期即将届满，根据公司章程规定，现对公司董事会成员进行换届提名，现提名许伟峰、许华丰、许善峰、许家琪、许东平为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自股东会审议通过之日起生效，任期三年。

(12) 《关于提名第四届监事会监事候选人》

公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据公司章程，现提议对公司监事会成员进行换届提名，现提名许海伦、毛佩伦为公司第四届监事会监事候选人，上述候选人均为连任，自股东会审议通过之日起生效，任期三年。

本次股东会决议由出席会议的股东及授权代表签署，会议记录由会议召集人及主持人、董事、监事、董事会秘书签署。

经核查，上述议案均由出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100% 通过，涉及关联股东事项，关联股东均回避表决，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果和决议内容均合法有效。

#### 四、 结论性意见

基于上述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公

司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格及会议表决程序、表决结果及决议内容均合法有效。

本法律意见书正本一式五份，经本所经办律师签字并加盖本所公章生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《浙江京衡(宁波)律师事务所关于宁波三峰机械电子股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》的签署页)

浙江京衡(宁波)律师事务所



负责人:

李西冰

经办律师:

徐汇文

徐汇文

许森奇

许森奇

2025 年 5 月 26 日

