

北京市天元（深圳）律师事务所
关于深圳市特发服务股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的法律意见

京天股字（2025）第 560 号

致：深圳市特发服务股份有限公司

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）采取现场及网络投票的方式，现场会议于2025年9月4日下午14:30在公司会议室召开，本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行。

北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会会议，并根据《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》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效以及公司要求的其他有关问题出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》《深圳市特发服务股份有限公司关于召开2025

年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票、计票工作。

本所及经办律师依据《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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，并依法对出具的法律意见承担责任。

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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第二届董事会于2025年8月18日召开第三十二次会议作出决议召集本次股东大会，并于2025年8月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《深圳市特发服务股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。该会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等。

经本所律师验证与核查，本次股东大会现场会议于2025年9月4日下午14:30在公司会议室召开，会议由董事长陈宝杰先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行。

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

二、 本次股东会召集人与出席人员的资格

1. 本次股东会由公司董事会召集。

2. 根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员包括截至 2025 年 9 月 1 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其委托的代理人、公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等相关人员。

经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 名，代表公司发行在外有表决权的股份数额为 97,175,000 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 57.5000%。

根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 90 名，代表公司发行在外有表决权的股份数额为 13,186,933 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 7.8029%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共 93 名，代表公司发行在外有表决权的股份数额为 110,361,933 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 65.3029%；其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 90 名，代表公司有表决权的股份数额为 13,186,933 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 7.8029%。

3. 出席本次股东会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师验证与核查，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对提交本次股东会审议的议案进行审议、表决。

三、 本次股东会审议的议案

1. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

2. 《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

2.1 关于修订《深圳市特发服务股份有限公司股东会议事规则》的议案

2.2 关于修订《深圳市特发服务股份有限公司董事会议事规则》的议案

2.3 关于修订《深圳市特发服务股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

2.4 关于修订《深圳市特发服务股份有限公司独立董事制度》的议案

2.5 关于修订《深圳市特发服务股份有限公司关联交易管理制度》的议案

2.6 关于修订《深圳市特发服务股份有限公司募集资金管理制度》的议案

2.7 关于修订《深圳市特发服务股份有限公司年报报告制度》的议案

2.8 关于制定《深圳市特发服务股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》的议案

经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、 本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场表决和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由股东代表、监事和本所律师进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果。本次股东

会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：

1. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

表决结果：105,265,445股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的95.3820%），5,088,688股反对（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的4.6109%），7,800股弃权（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的0.0071%）。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：8,090,445股同意（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的61.3520%），5,088,688股反对（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的38.5889%），7,800股弃权（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的0.0591%）。

2. 《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

2.1 关于修订《深圳市特发服务股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：110,317,788股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的99.9600%），36,345股反对（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的0.0329%），7,800股弃权（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的0.0071%）。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：13,142,788股同意（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的99.6652%），36,345股反对（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的0.2756%），7,800股弃权（占出席本次股东会中小股东代表

有表决权股份总数的0.0591%)。

2.2 关于修订《深圳市特发服务股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：105,257,645股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的95.3750%），5,096,488股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的4.6180%），7,800股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的0.0071%）。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：8,082,645股同意（占出席本次股东大会中小股东代表有表决权股份总数的61.2928%），5,096,488股反对（占出席本次股东大会中小股东代表有表决权股份总数的38.6480%），7,800股弃权（占出席本次股东大会中小股东代表有表决权股份总数的0.0591%）。

2.3 关于修订《深圳市特发服务股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

表决结果：110,310,788股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的99.9537%），43,345股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的0.0393%），7,800股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的0.0071%）。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：13,135,788股同意（占出席本次股东大会中小股东代表有表决权股份总数的99.6122%），43,345股反对（占出席本次股东大会中小股东代表有表决权股份总数的0.3287%），7,800股弃权（占出席本次股东大会中小股东代表有表决权股份总数的0.0591%）。

2.4 关于修订《深圳市特发服务股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果：110,311,288 股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9541%），43,345 股反对（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0393%），7,300 股弃权（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0066%）。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：13,136,288 股同意（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的 99.6159%），43,345 股反对（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的 0.3287%），7,300 股弃权（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的 0.0554%）。

2.5 关于修订《深圳市特发服务股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：110,310,788 股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9537%），43,345 股反对（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0393%），7,800 股弃权（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0071%）。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：13,135,788 股同意（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的 99.6122%），43,345 股反对（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的 0.3287%），7,800 股弃权（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的 0.0591%）。

2.6 关于修订《深圳市特发服务股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：110,310,788 股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9537%），43,345 股反对（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0393%），7,800 股弃权（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0071%）。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：13,135,788 股同意（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的 99.6122%），43,345 股反对（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的 0.3287%），7,800 股弃权（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的 0.0591%）。

2.7 关于修订《深圳市特发服务股份有限公司年报报告制度》的议案

表决结果：110,318,588 股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9607%），35,545 股反对（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0322%），7,800 股弃权（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0071%）。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：13,143,588 股同意（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的 99.6713%），35,545 股反对（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的 0.2695%），7,800 股弃权（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的 0.0591%）。

2.8 关于制定《深圳市特发服务股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》的议案

表决结果：110,310,288 股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9532%），43,845 股反对（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0397%），7,800 股弃权（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0071%）。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：13,135,288 股同意（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的 99.6084%），43,845 股反对（占出席本次股东会中小股东

代表有表决权股份总数的 0.3325%)，7,800 股弃权（占出席本次股东会中小股东代表有表决权股份总数的 0.0591%）。

经本所律师验证与核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市特发服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

李怡星

经办律师（签字）：_____

王 俊

俞晓夏

年 月 日