

广东瀛凯邦律师事务所
关于珠海市派特尔科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书

致：珠海市派特尔科技股份有限公司（下称“贵公司”）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定，广东瀛凯邦律师事务所（下称“本所”）依据贵公司的委托，查阅了有关贵公司本次股东会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2025 年 9 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会议案和股东会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开的情况，发表法律意见。

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，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，出具法律意

见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

贵公司本次股东会由董事会召集。

贵公司董事会于2025年8月25日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于2025年9月10日召开贵公司的本次股东会，并于2025年8月26日在北京证券交易所系统信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东会网络投票时间：参与网络投票的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票，投票时间为2025年9月9日下午15:00至2025年9月10日15:00。

2025年9月10日，本次股东会现场会议在贵公司会议室召开，由贵公司董事长主持。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格

1、出席本次股东会现场会议人员

经验证，出席本次会议的股东（或股东代表）共有12名，代表股份51,818,752股，占公司总股本的60.9736%，其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数股0%，占公司有表决权股份总数的0%。以上股东是截至2025年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的贵公

司股权登记日的持股股东。

公司董事和监事出席了贵公司本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。

2、参加本次股东会网络投票的人员

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票的股东人数为0人，代表公司股份总数0股，占公司股份总数0%。

三、关于本次股东会审议的议案

根据《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》，本次股东会对如下议案进行审议：

- 1、审议《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于修订并制定公司部分内部管理制度的议案》；
- 3、审议《修订〈股东会议事规则〉》；
- 4、审议《修订〈董事会议事规则〉》；
- 5、审议《修订〈独立董事工作制度〉》；
- 6、审议《修订〈关联交易决策制度〉》；
- 7、审议《修订〈对外担保制度〉》；
- 8、审议《修订〈对外投资管理制度〉》；
- 9、审议《修订〈防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制

度》》；

10、审议《修订〈利润分配管理制度〉》；

11、审议《修订〈承诺管理制度〉》；

12、审议《修订〈募集资金管理制度〉》；

13、审议《修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉》；

14、审议《修订〈会计师事务所选聘制度〉》；

15、审议《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》；

16、审议《修订〈累积投票制度实施细则〉》；

17、审议《修订〈网络投票实施细则〉》；

18、审议《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》；

19、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

20、审议《关于废止〈监事会议事规则〉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《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》中列明的议案相符。

四、关于本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。其中：

1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。

2、参与网络投票的股东通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对议案进行投票。网络投票结束后，中国证券

登记结算有限责任公司向贵公司提供了本次股东会网络投票结果。

本次股东会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：

议案一：审议《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：0股反对，0股弃权，51,818,752股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

议案二：审议《关于修订并制定公司部分内部管理制度的议案》；

1：审议《修订〈股东会议事规则〉》；

表决结果：0股反对，0股弃权，51,818,752股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

2：审议《修订〈董事会议事规则〉》；

表决结果：0股反对，0股弃权，51,818,752股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

3：审议《修订〈独立董事工作制度〉》；

表决结果：0股反对，0股弃权，51,818,752股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

4：审议《修订〈关联交易决策制度〉》；

表决结果：0股反对，0股弃权，51,818,752股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

5：审议《修订〈对外担保制度〉》；

表决结果：0股反对，0股弃权，51,818,752股同意通过，同意

股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

6: 审议《修订〈对外投资管理制度〉》;

表决结果: 0 股反对, 0 股弃权, 51,818,752 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7: 审议《修订〈防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉》;

表决结果: 0 股反对, 0 股弃权, 51,818,752 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8: 审议《修订〈利润分配管理制度〉》;

表决结果: 0 股反对, 0 股弃权, 51,818,752 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

议 9: 审议《修订〈承诺管理制度〉》;

表决结果: 0 股反对, 0 股弃权, 51,818,752 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

10: 审议《修订〈募集资金管理制度〉》;

表决结果: 0 股反对, 0 股弃权, 51,818,752 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

11: 审议《修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉》;

表决结果: 0 股反对, 0 股弃权, 51,818,752 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

12: 审议《修订〈会计师事务所选聘制度〉》;

表决结果: 0 股反对, 0 股弃权, 51,818,752 股同意通过, 同意

股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

13: 审议《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》;

表决结果: 0 股反对, 0 股弃权, 51,818,752 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

14: 审议《修订〈累积投票制度实施细则〉》;

表决结果: 0 股反对, 0 股弃权, 51,818,752 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

15: 审议《修订〈网络投票实施细则〉》;

表决结果: 0 股反对, 0 股弃权, 51,818,752 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

议案三: 审议《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》;

表决结果: 0 股反对, 0 股弃权, 51,818,752 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

议案四: 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果: 0 股反对, 0 股弃权, 51,818,752 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

议案五: 审议《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果: 0 股反对, 0 股弃权, 51,818,752 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

以上议案均经出席本次股东会股东及股东代表所持有效表决权表决通过。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。

结论：本所律师认为，贵公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

本法律意见书于 2025 年 9 月 10 日出具。

(以下无正文，下接签署页)

(本页无正文, 为广东瀛凯邦律师事务所《关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

广东瀛凯邦律师事务所



负责人: 戴选涛 律师

戴选涛

经办律师: 李仁刚 律师

李仁刚

戴满涛 律师

戴满涛