

上海市锦天城律师事务所
关于宁波一彬电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120



上海市锦天城律师事务所
关于宁波一彬电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：宁波一彬电子科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（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》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波一彬电子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。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，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、召开的程序

1、经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2025 年 8 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁波一彬电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记

方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

(1) 公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00 期间任意时间。

(2) 本次股东大会现场会议于 2025 年 9 月 15 日 14:00 在宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室（浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发 2 路 1 号）如期召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 61 人，代表有表决权股份 63,624,098 股，所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 51.4203%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，均为截至 2025 年 9 月 10 日下午收市后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公司股东，该等股东持有公司股份 63,496,698 股，占公司表决权股份总数的 51.3173%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其

出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 56 人,代表有表决权股份 127,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.1030%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深圳证券交易所股东大会网络投票系统验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 56 人,代表有表决权股份 127,400 股,占公司股份总数的 0.1030%。

(注:中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。)

(二) 出席会议的其他人员

经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式,通过了如下决议:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意 63,613,898 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9840%; 反对 10,200 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0160%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

2、《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果: 同意 63,613,198 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9829%; 反对 10,900 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0171%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

3、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

3.01 《股东会议事规则》

表决结果: 同意 63,614,198 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9844%; 反对 9,900 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0156%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

3.02 《董事会议事规则》

表决结果: 同意 63,614,198 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9844%; 反对 9,900 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0156%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

3.03 《独立董事制度》

表决结果: 同意 63,614,198 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9844%; 反对 9,900 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0156%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

3.04 《对外担保决策制度》

表决结果: 同意 63,613,398 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9832%; 反对 10,700 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0168%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

3.05 《对外投资管理制度》

表决结果: 同意 63,613,398 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9832%; 反对 10,700 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0168%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

3.06 《关联交易决策制度》

表决结果: 同意 63,613,698 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

99.9837%；反对 9,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0008%。本议案获得通过。

3.07 《规范与关联方资金往来管理制度》

表决结果：同意 63,613,898 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 9,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0005%。本议案获得通过。

3.08 《利润分配制度》

表决结果：同意 63,613,898 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 10,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。本议案获得通过。

3.09 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 63,614,198 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9844%；反对 9,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

3.10 《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 63,613,098 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9827%；反对 9,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 1,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0017%。本议案获得通过。

3.11 《承诺管理制度》

表决结果：同意 63,613,698 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9837%；反对 9,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0008%。本议案获得通过。

3.12 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 63,610,298 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9783%；反对 13,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0217%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

上述议案中涉及中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所
负责人：沈国权
沈国权

经办律师：孙雨顺
孙雨顺
经办律师：刘入江
刘入江

2025年9月15日

五十六