

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳欣锐科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书

二〇二五年十月



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳欣锐科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

致：深圳欣锐科技股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定及现行有效的《深圳欣锐科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳欣锐科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：

1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供给本所的文件签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供给本所的复印件与原件一致，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

本所律师根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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，对本次股东会的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东会，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

为召开本次股东会，公司董事会已经于2025年10月14日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（下称“《通知》”）。《通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2025年10月29日下午14:30在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；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10月29日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召集人资格

本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。

三、本次股东会出席、列席人员资格

1. 现场出席本次股东会和参加网络投票的股东及股东代理人

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 33,303,733 股，占公司有表决权股份总数的比例为 20.1838%。经验证，出席本次股东会的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 73 人，代表股份 867,500 股，占公司股份总数的比例为 0.5258%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，以上通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

2. 通过现场或通讯方式列席会议的其他人员主要为：(1) 公司董事、监事、高级管理人员；(2) 本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会现场会议于 2025 年 10 月 29 日下午 14:30 开始。出席本次股东

会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东会的所有议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。

本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：

1. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：33,971,433 股同意，188,100 股反对，11,700 股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.4153%。

本议案适用普通决议程序，经表决获得出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的二分之一以上通过。

2. 审议《关于变更经营范围和修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：34,080,833 股同意，78,900 股反对，11,500 股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7355%。

本议案适用特别决议程序，经表决获得出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。

3. 审议《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

3.01 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：34,080,833 股同意，78,900 股反对，11,500 股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7355%。

本议案适用特别决议程序，经表决获得出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。

3.02 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：34,080,833 股同意，78,900 股反对，11,500 股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7355%。

本议案适用特别决议程序，经表决获得出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。

3.03 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：34,053,433 股同意，106,300 股反对，11,500 股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.6553%。

本议案适用普通决议程序，经表决获得出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的二分之一以上通过。

3.04 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：34,080,833 股同意，78,900 股反对，11,500 股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7355%。

本议案适用普通决议程序，经表决获得出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的二分之一以上通过。

3.05 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：34,053,433 股同意，106,300 股反对，11,500 股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.6553%。

本议案适用普通决议程序，经表决获得出席本次股东会和参加网络投票的有

表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的二分之一以上通过。

3.06 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：34,053,433 股同意，106,300 股反对，11,500 股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.6553%。

本议案适用普通决议程序，经表决获得出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的二分之一以上通过。

3.07 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：34,053,433 股同意，106,300 股反对，11,500 股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.6553%。

本议案适用普通决议程序，经表决获得出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的二分之一以上通过。

3.08 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：34,080,833 股同意，78,900 股反对，11,500 股弃权。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7355%。

本议案适用普通决议程序，经表决获得出席本次股东会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的二分之一以上通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司

章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》及《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，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

廖春兰

经办律师：_____

王娅静

年 月 日