

国浩律师（上海）事务所

关于

无锡华光汽车部件科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

之

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085
25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China
电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2025 年 12 月

国浩律师（上海）事务所**关于无锡华光汽车部件科技股份有限公司****2025年第四次临时股东会之法律意见书**

致：无锡华光汽车部件科技股份有限公司

无锡华光汽车部件科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会于2025年12月17日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师以列席现场会议的方式见证公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《无锡华光汽车部件科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次会议各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于公司2025年第四次临时股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并公告。

本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司于2025年11月30日召开第二届董事会第五次会议，决定于2025年12月17日召开公司2025年第四次临时股东会。2025年12月2日，公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台上发布了《关于召开2025

年第四次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-037），上述公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议审议事项以及会议登记方法等事项。

公司本次股东会于 2025 年 12 月 17 日上午 10 点在无锡华光汽车部件科技股份有限公司会议室如期召开，召开时间、地点和内容与公告内容一致。

本次股东会提供网络投票方式，其中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进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 15:00-2025 年 12 月 17 日 15:00。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的召集人资格

本次股东会由公司董事会召集，本次股东会召集人资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。

（二）出席及列席本次股东会人员的资格

1. 出席会议的股东及股东代表

本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式进行。根据出席本次股东会现场会议的股东或股东代表提交的登记材料及中国证券登记结算有限责任公司提供的资料，现场出席本次股东大会的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计 18 人，代表股份 513,879,972 股，占公司股份总数的 99.99994%。

2. 列席会议的其他人员

列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘请的律师。

经验证，本次股东会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东会审议的议案、表决程序及表决结果

（一）本次股东会审议的议案

根据公司提供的会议资料，本次股东会审议的议案如下：

1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

2.《关于提请股东会修订公司部分内部管理制度的议案》：

2.01《无锡华光汽车部件科技股份有限公司股东会议事规则》；

2.02《无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事会议事规则》；

2.03《无锡华光汽车部件科技股份有限公司独立董事工作制度》；

2.04《无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

2.05《无锡华光汽车部件科技股份有限公司融资管理制度》；

2.06《无锡华光汽车部件科技股份有限公司对外担保管理制度》；

2.07《无锡华光汽车部件科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》；

2.08《无锡华光汽车部件科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》；

2.09《无锡华光汽车部件科技股份有限公司关联交易管理制度》；

2.10《无锡华光汽车部件科技股份有限公司承诺管理制度》；

2.11《无锡华光汽车部件科技股份有限公司利润分配管理制度》；

2.12《无锡华光汽车部件科技股份有限公司募集资金管理制度》。

经验证，本次股东会审议的议案与公告中列明的事项相符，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会对公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决。公司本次股东会现场会议以现场电子化投票方式对公告中列明的事项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代表未对现场电子化投票的表决结果提出异议。本次股东会审议议案的具体投票情况如下：

1.审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

投票情况：同意 513,879,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.逐项审议通过《关于提请股东会修订公司部分内部管理制度的议案》

2.01 审议通过《无锡华光汽车部件科技股份有限公司股东会议事规则》

投票情况：同意 513,879,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.02 审议通过《无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事会议事规则》

投票情况：同意 513,879,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.03 审议通过《无锡华光汽车部件科技股份有限公司独立董事工作制度》

投票情况：同意 513,879,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.04 审议通过《无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

投票情况：同意 513,879,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.05 审议通过《无锡华光汽车部件科技股份有限公司融资管理制度》

投票情况：同意 513,879,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.06 审议通过《无锡华光汽车部件科技股份有限公司对外担保管理制度》

投票情况：同意 513,879,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.07 审议通过《无锡华光汽车部件科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

投票情况：同意 513,879,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.08 审议通过《无锡华光汽车部件科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

投票情况：同意 513,879,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.09 审议通过《无锡华光汽车部件科技股份有限公司关联交易管理制度》

投票情况：同意 513,879,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.10 审议通过《无锡华光汽车部件科技股份有限公司承诺管理制度》

投票情况：同意 513,879,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.11 审议通过《无锡华光汽车部件科技股份有限公司利润分配管理制度》

投票情况：同意 513,879,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.12 审议通过《无锡华光汽车部件科技股份有限公司募集资金管理制度》

投票情况：同意 513,879,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：

本次股东会审议的所有议案均获通过。

经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于无锡华光汽车部件科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书》之签署页）

国浩律师（上海）事务所



负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "徐晨", written over a horizontal line.

徐晨

经办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈一宏", written over a horizontal line.

陈一宏 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "叶嘉雯", written over a horizontal line.

叶嘉雯 律师

2025 年 12 月 17 日