
北京德恒律师事务所
关于
昆山海菲曼科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话 010-52682888 传真 010-52682999 邮编 100033

北京德恒律师事务所
关于昆山海菲曼科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东大会的
法律意见

德恒 01G20260175-01 号

致：昆山海菲曼科技集团股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”），接受昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司2026年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师已审查本次股东会的有关文件和材料。公司向本所律师保证并承诺，其已提供本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东会的必备公告文件

随同其他文件一并公告。

本所律师依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司第一届董事会第三十五次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2026年3月24日在北京证券交易所信息披露平台发布《昆山海菲曼科技集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，该通知载明本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、审议事项，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。

经查验，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会现场会议于2026年4月8日下午2:00在公司会议室召开，由董事长边仿先生主持；本次股东大会公司通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决向公司股东提供网络投票服务，网络投票具体起止时间为2026年4月7日15:00-2026年4月8日15:00。

经查验，本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、审议事项等与会议通知所载明的相关内容一致，召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。

（二）出席本次股东会人员的资格

出席本次股东会的股东（股东代理人）共 8 名，代表 38,424,980 股股份，占公司股份总数的 78.50%，其中中小股东 4 名，代表 2,226,508 股股份，占公司股份总数的 4.55%。根据公司提供的中国结算持有人大会网络投票系统本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的比例为 0%。

出席本次会议的其他人员为公司董事及董事会秘书，列席本次会议的人员为其他高级管理人员，出席和列席包括现场和视频两种方式。本所律师通过现场方式出席并见证本次股东会。

经查验，上述出席本次股东会人员的主体资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、关于本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。

出席本次股东会的股东（股东代理人）审议通过以下议案：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 38,424,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,226,508 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（二）《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提交股东会审议的议案》

表决结果：同意 38,424,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,226,508 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（三）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 提名边仿先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：得票数 38,424,980 票，其中中小股东 2,226,508 票。

2. 提名庄志捷先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：得票数 38,424,980 票，其中中小股东 2,226,508 票。

3. 提名宋绯飞女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：得票数 38,424,980 票，其中中小股东 2,226,508 票。

（四）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 提名冯宝山先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：得票数 38,424,980 票，其中中小股东 2,226,508 票。

2. 提名杨权先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：得票数 38,424,980 票，其中中小股东 2,226,508 票。

经查验，本次股东会表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所有议案均获有效表决通过。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东（股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本

次股东会通过的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，系《北京德恒律师事务所关于昆山海菲曼科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）



负责人： 王丽

王 丽

承办律师： 唐入川

唐入川

承办律师： 曹琦

曹 琦

2026年 4月 8日