

福建天衡联合律师事务所
关于厦门立洲精密科技股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书



福建天衡联合律师事务所

Tenet & Partners

中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层

福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海

[Http://www.tenetlaw.com](http://www.tenetlaw.com)



关于厦门立洲精密科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的 法律意见书

[2026] 天衡法意字第 073 号

致：厦门立洲精密科技股份有限公司

引 言

福建天衡联合律师事务所接受厦门立洲精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林晖律师、陈威律师参加公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《厦门立洲精密科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。

律师声明事项

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《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）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第二届董事会第四次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

根据法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。

本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、执行事务合伙人身份证明、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。

本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。

正文

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2026年3月23日，公司第二届董事会召开第四次会议，作出关于召开本次会议的决议。

2026年3月25日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站上公告了《厦门立洲精密科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。

（二）本次会议的召开

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会现场会议于2026年4月14日在厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路8号楼公司会议室召开。本次会议由公司董事长王亮主持。

本次股东会网络投票的时间为2026年4月13日15:00-2026年4月14日15:00。本次股东会已按照会议通知提供了网络投票方式。

经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议由公司董事会召集。

（二）出席会议的股东及股东代理人

出席会议的股东（或股东代理人）10名，代表股份155,080,000股，占公司股份总数的99.0420%。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次会议无股东通过网络投票方式参与投票。其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东，下同）2人，代表股份10,200,000股，占公司股份总数的6.5142%。

出席会议的股东（或股东代理人）均为2026年4月10日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，拥有公司股票股东（或股东代理人）。

（三）出席会议的其他人员

除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、信息披露事务负责人和公司聘请的律师出席了本次会议。

经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果

本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票、电子通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果由本次会议推举的股东代表和本所律师共同负责计票、监票。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。

（一）审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》

表决情况：同意155,080,000股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；无反对；无弃权。

其中，中小股东表决情况：同意股数10,200,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对；无弃权。

表决结果：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所持表决权的三分之二以上同意通过。

(二) 审议《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关具体事宜的议案》

表决情况：同意 155,080,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；无反对；无弃权。

其中，中小股东表决情况：同意股数 10,200,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 100%；无反对；无弃权。

表决结果：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所持表决权的三分之二以上同意通过。

(三) 审议《关于 2025 年度公司董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 155,080,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；无反对；无弃权。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(四) 审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

表决情况：同意 155,080,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；无反对；无弃权。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(五) 审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

表决情况：同意 155,080,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；无反对；无弃权。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(六) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1、非独立董事薪酬方案

李小平、王亮、李珊珊、厦门立瑞恒投资有限公司、厦门立瑞峰投资有限公司、厦门立裕嘉投资合伙企业（有限合伙）、厦门立裕诚投资合伙企业（有限合伙）、厦门立裕桐投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东，回避了本项议案的表决，其所持股份不计入出席本次会议股东关于本项议案有表决权的股份总数。

表决情况：同意 10,200,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；无反对；无弃权。

2、独立董事薪酬方案

表决情况：同意 155,080,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；无反对；无弃权。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(七) 审议《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

李小平、王亮、李珊珊、厦门立瑞恒投资有限公司、厦门立瑞峰投资有限公司、厦门立裕嘉投资合伙企业（有限合伙）、厦门立裕诚投资合伙企业（有限合伙）、厦门立裕桐投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东，回避了本项议案的表决，其所持股份不计入出席本次会议股东关于本项议案有表决权的股份总数。

表决情况：同意 10,200,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；无反对；无弃权。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(八) 审议《关于对公司治理机制执行情况评估的议案》

表决情况：同意 155,080,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；无反对；无弃权。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(九) 审议《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

表决情况:同意 155,080,000 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%;
无反对;无弃权。

表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

(十) 审议《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

表决情况:同意 155,080,000 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%;
无反对;无弃权。

表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

经查验,本所律师认为,本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为:厦门立洲精密科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

专此意见!

(此页为《福建天衡联合律师事务所关于厦门立洲精密科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》的签字页，无正文)



福建天衡联合律师事务所

负责人：孙卫星

经办律师：

林 晖

陈 威

二〇二六年四月十四日