



北京清律（深圳）律师事务所

关于深圳市拓普泰克技术股份有限公司

2025 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二六年四月

北京清律（深圳）律师事务所
关于深圳市拓普泰克技术股份有限公司
2025 年年度股东大会的法律意见书

致：深圳市拓普泰克技术股份有限公司

北京清律（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市拓普泰克技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所方霖律师、黄伟凤律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2026 年 4 月 22 日在深圳市拓普泰克技术股份有限公司会议室召开的公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》”）等有关法律、法规和《深圳市拓普泰克技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市拓普泰克技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，特对本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等事项，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关会议文件和材料，本所律师假设公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，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，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。

本法律意见书仅供公司随本次股东会决议和其他文件一并呈报全国中小企

业股份转让系统之目的使用，非经本所事先书面同意不得用于其他任何目的或用途。

本所律师根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定，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，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

(一)为召开本次股东会，公司董事会于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<https://www.neeq.com.cn/>）发布了《关于召开2025年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-029，以下简称“《会议通知》”），以公告方式向公司股东发出了召开本次股东会的通知。股东会通知中载明了本次股东会的届次、召集人、会议召开的日期及时间、会议的召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等会议相关信息，说明了股东有权出席会议或委托代理人出席会议并参加表决的权利。

(二)本次股东会采取现场和电子通讯的方式进行。经本所律师现场见证，本次股东会于2026年4月22日上午10:00时在深圳市拓普泰克技术股份有限公司会议室召开，公司董事长刘小雄先生主持本次股东会，会议的召开时间、地点、方式、审议事项与通知公告中列明的内容一致。

本所律师认为，股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，合法有效。

二、会议召集人资格和出席本次股东会人员的资格

（一）召集人资格

本次股东会召集人为公司董事会。

本所律师认为，召集人符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）出席本次股东会人员的资格

根据本次股东会股权登记日的公司股东名册和出席本次股东会人员提交的

法定代表人身份证明、股东的授权委托书证明和个人身份证明等相关资料的验证，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）共 5 名，代表有表决权股份为 46,235,880 股，占公司有表决权股份总数的 100%。其中，参与投票表决的股东（含委托代理人）共 5 名，代表有表决权股份为 46,235,880 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。

本所律师认为，本次股东大会的参会股东均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、部分高级管理人员、公司董事会秘书及公司聘请的本所律师，出席/列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

三、本次股东大会的审议事项

经本所律师审查，本次股东大会的全部议案，公司董事会已经在《会议通知》中列明，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符，本次股东大会无修改议案、临时议案提交表决的情况，本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为，本次股东大会的议案与通知事项符合法律法规、《公司章程》和《议事规则》的有关规定。

四、本次股东大会表决程序和表决结果

本次股东大会以现场投票方式进行表决，未出现修改原议案或提出新议案的情形。经核查，表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 46,235,880 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 46,235,880 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果: 同意 46,235,880 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果: 同意 46,235,880 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果: 同意 46,235,880 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信贷款额度暨关联担保的议案》

表决结果: 同意 46,235,880 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

表决结果: 同意 46,235,880 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果: 同意 46,235,880 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果: 同意 46,235,880 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%,

0 股反对，0 股弃权。无回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 46,235,880 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。无回避表决情况。

本次股东会由股东代表担任计票人和监票人，与本所律师共同参与审议议案表决票的统计和监督，全部议案均按照《公司章程》和《议事规则》的规定表决获得出席本次股东会股东的有效通过。

本所律师认为，公司本次股东会审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、《公司章程》和《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的上述决议合法有效。

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、出席和列席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序以及表决结果均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

本法律意见书正本壹式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有相同的法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京清律（深圳）律师事务所关于深圳市拓普泰克技术股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》的签章页)

北京清律（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：



侯旺

经办律师：

Handwritten signature of Fang Lei in black ink.

方霖

Handwritten signature of Huang Weifeng in black ink.

黄伟凤

2026年4月22日