



广东南国德赛律师事务所
D & S LAW FIRM

www.dslawyers.com.cn
广州 | 北京 | 珠海 | 武汉 | 长沙 | 香港

广东南国德赛律师事务所
关于广州易而达科技股份有限公司
2025 年年度股东会之律师见证的
法律意见书



地址 / ADD : 广州市天河北路233号中信广场59楼
59/F, 233 Tianhe Northroad Guangzhou, China

电话 / TEL : +8620 3877 1000
传真 / FAX : +8620 3877 1698

邮编 / P.C : 510610
邮箱 / Email : dslawyer@dsmail.cn

广东南国德赛律师事务所
关于广州易而达科技股份有限公司
2025 年年度股东会之律师见证的
法律意见书

致：广州易而达科技股份有限公司

广东南国德赛律师事务所（以下简称“本所”）接受广州易而达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”），依据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露管理办法》、《广州易而达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等重要事项的合法性进行了审核和见证，并出具法律意见书。

本所律师根据前述相关法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

为召开本次股东会，经公司董事会决议，并于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《广州易而达科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（上述公告以下简称“会议通知”）对本次股东会召开时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、会议联系方式等事宜进行了公告。

公司本次股东会于 2026 年 4 月 22 日上午 10 时 00 分在广州易而达科技股份有限公司会议室召开，由公司董事长耿健主持本次股东会。

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员及召集人的资格

1. 本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 出席会议的股东（或股东代理人）

根据出席本次股东会的股东（或股东代理人）签名及授权委托书，出席本次股东会的股东（或股东代理人）共计5人，代表股份1454.99万股，占股份总额97.00%。以上股东为本次股东会股权登记日登记在册的公司股东或股东的委托代理人。

3. 其他出席会议的人员

本次出席股东会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人以及本所见证律师。

经验证，上述出席本次股东会的股东（或股东代理人）的资格均合法有效，均有权出席本次股东会，均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会审议的议案

本次股东会审议的议案为前述《会议通知》中列明的议案。

本所认为，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项一致；本次股东会不存在对召开本次股东会的《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

出席本次股东会的股东（或股东代理人）共代表公司有表决权的股份数额为1454.99万股，占公司股份总额97.00%。

本次股东会采取记名方式投票表决。出席会议的股东就列入本次股东会的提案进行了审议并逐项予以表决，议案的表决结果如下：

1. 审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

同意股数 1454.99 万股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》；

同意股数 1454.99 万股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过《关于〈2025 年年度报告〉的议案》；

同意股数 1454.99 万股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》；

同意股数 1454.99 万股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》；

同意股数 1454.99 万股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》；

同意股数 1454.99 万股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》；

鉴于出席会议的股东及代表均系本议案的关联方,如回避表决,将无法形成有效决议,经全体股东同意,豁免回避表决程序,按正常程序表决。

同意股数 1454.99 万股,占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%。

8. 审议通过《关于委托理财的议案》;

同意股数 1454.99 万股,占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%。

9. 审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》;

同意股数 1454.99 万股,占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次大会股东所持表决权股份总数的 0%。

本次股东会议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票,并当场公布表决结果。本次会议审议的议案按照《公司章程》的规定获得出席本次股东会股东的有效通过。

本所认为,本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露管理办法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露管理办法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

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。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《广东南国德赛律师事务所关于广州易而达科技股份有限公司 2025 年年度股东会之律师见证的法律意见书》之签署页)



广东南国德赛律师事务所 (盖章)

经办律师(刘雯敏): 刘雯敏

经办律师(郑灿宜): 郑灿宜

二〇二六年四月二十二日