
北京德恒律师事务所
关于深圳市科金明电子股份有限公司
2025 年年度股东大会的
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
关于深圳市科金明电子股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见

德恒 01G20260157-00001 号

致：深圳市科金明电子股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢显清律师、凌素丽律师（以下简称“本所经办律师”）出席公司召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。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》”）等法律法规、规范性文件以及《深圳市科金明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市科金明电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见，本所经办律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，本所经办律师审查公司提供的有关召开本次会议相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳市科金明电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（以下简称“《股东会通知》”）；

（三）公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳市科金明电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》；

(四)公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;

(五) 公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料;

(六) 公司本次会议股东表决情况凭证资料;

(七) 本次会议其他会议文件。

本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《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。

本所经办律师得到如下保证:即公司已提供了本所经办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,本所经办律师仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定,出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对本次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及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次会议之目的使用,非经本所经办律师书面同意不得用作任何其他目的。

本所经办律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见:

一、本次会议的召集与召开程序

（一）本次会议的召集

1. 根据 2026 年 4 月 13 日召开的公司第三届董事会第十二次会议决议，公司董事会召集本次会议。

2. 公司董事会于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《股东会通知》的公告。

3. 前述公告列明了本次会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、召开地点、会议审议的议案、登记方法（包括登记方式、登记时间、登记地点）、会议联系人及联系方式等。

本所经办律师认为，公司本次会议的召集方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

（二）本次会议的召开

1. 根据《股东会通知》，公司召开本次会议的通知已提前二十日以公告的方式发出。

2. 本次会议采用现场投票方式，于 2026 年 5 月 6 日（星期三）上午 10:00 在深圳市科金明电子股份有限公司会议室如期召开。

3. 本次会议由公司董事长朱文明先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。

4. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

本所经办律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、关于出席本次会议人员和召集人的资格

（一）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数 27,527,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

本所经办律师查验了出席现场会议股东的企业法人营业执照、居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

(二) 公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所经办律师以现场或视频等通讯方式出席或列席了本次会议，该等人员均具备出席或列席本次会议的合法资格。

(三) 本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

本所经办律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次会议的表决程序、表决结果

(一) 经本所经办律师见证，本次会议对《股东会通知》中列明的议案进行了审议，未以任何理由搁置或不予表决；本次会议由股东代表及本所经办律师共同进行计票、监票；根据公司汇总的表决结果及本所经办律师的核查，本次会议对列入《股东会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。具体为：

1. 审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 27,527,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2. 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 27,527,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

3. 审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 27,527,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

4. 审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意 27,527,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

5. 审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 27,527,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

6. 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 27,527,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

7. 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 2,402,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

8. 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 27,527,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

9. 审议《关于公司及子公司申请银行综合授信额度并相互提供担保的议案》

表决情况：同意 2,402,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

本次会议审议的上述第 7、9 项议案涉及关联交易，关联股东朱文明、深圳市科金明企业管理有限公司已回避表决相关议案。

（二）本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

本所经办律师认为，本次会议的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

四、结论意见

综上，本所经办律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人的资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

本所经办律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京德恒律师事务所关于深圳市科金明电子股份有限公司
2025 年年度股东大会的法律意见》之签署页)



负责人: 王丽

王 丽

经办律师: 谢显清

谢显清

经办律师: 凌素丽

凌素丽

2026 年 5 月 6 日