

山西华炬律师事务所

关于合力创新信息产业股份有限公司 2025 年年度

股东会律师见证

法律意见书



山西太原长兴北街华润大厦T4 34-35层 030006

34-35/F Building Huarun, No. 1, Changxing North Street, Taiyuan, China

电话/Tel: +86351 2715333\4\5\6 传真/Fax: +86351 2715337

E-mail: huajulaw@163.com

www.huajulaw.com

**山西华炬律师事务所关于
合力创新信息产业股份有限公司 2025 年年度股东会
律师见证法律意见书**

致：合力创新信息产业股份有限公司

山西华炬律师事务所（以下简称“本所”）接受合力创新信息产业股份有限公司（以下简称“合力创新”、“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所作出如下声明：

1. 本所及经办律师依据《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。

2. 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东会，审查了公司所提供的有关本次股东会议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所做的说明。

3. 本所律师在对公司提供的相关文件进行核查的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件资料所述的全部事实均为真实、准确、完整、有效，无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导的情形；资料上的签字和/或盖章均为真实有效；所提供的副本材料或复印件均与正本或原件一致；一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，并且该等事实和相关文件提供给本所之日及本法律意见书出具之日，未发生任何变更。

4. 本所同意本法律意见书仅作为公司 2025 年年度股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为必备公告文件随其他文件一并公告，非经本所事先书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的或用途。

基于上述，本所委派律师于 2026 年 5 月 12 日对公司 2025 年年度股东会进行了见证，出具法律意见如下：

一、关于公司本次股东会的召集和召开程序

本次股东会由公司董事会提议并召开，公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统就《合力创新信息产业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知》进行了公告披露，具体内容包括本次股东会的召开会议基本情况、会议审议事项、会议登记方法等事项。

本次股东会于 2026 年 5 月 12 日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。

本次会议由董事长赵昌健先生主持。

经本所律师审查，本次股东会召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格

1. 参加本次股东会现场会议投票的股东（包括授权股东）共 11 名，代表股份 51,957,136 股，占公司总股份的 99.9791%。

2. 出席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。

3. 本次股东会的召集人为公司董事会。

经本所律师审查，出席本次股东会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

1、本次股东会审议了会议通知列明的议案：

(1)《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

(2)《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》

(3)《关于〈公司 2025 年年度财务决算报告〉的议案》

(4)《关于〈公司 2026 年年度财务预算报告〉的议案》

(5)《关于〈公司 2025 年年度报告及报告摘要〉的议案》

(6)《关于〈公司 2025 年年度权益分配预案〉的议案》

(7)《关于〈公司拟使用闲置自有资金委托理财〉的议案》

(8)《关于〈2026 年公司预计对控股子公司提供财务资助〉的

议案》

(9)《关于〈公司 2026 年续聘会计师事务所〉的议案》

2、本次股东会会议现场，股东未提出其他新的议案。

3、本次股东会对上述议案进行了审议，采取现场投票方式进行表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对上述议案进行了表决，按章程规定进行了计票、监票，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。表决结果如下：

(1) 审议《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》的表决结果为：赞成 51,957,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(2) 审议《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》的表决结果为：赞成 51,957,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(3) 审议《关于〈公司 2025 年年度财务决算报告〉的议案》的表决结果为：赞成 51,957,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(4) 审议《关于〈公司 2026 年年度财务预算报告〉的议案》的表决结果为：赞成 51,957,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(5) 审议《关于〈公司 2025 年年度报告及报告摘要〉的议案》的表决结果为：赞成 51,957,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(6) 审议《关于〈公司 2025 年年度权益分配预案〉的议案》的表决结果为：赞成 224 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；反对 51,956,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；弃权 112 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

(7) 审议《关于〈拟使用闲置自有资金委托理财〉的议案》的表决结果为：赞成 51,957,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(8) 审议《关于〈2026 年公司预计对控股子公司提供财务资助〉的议案》的表决结果为：赞成 51,957,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(9) 审议《关于〈公司 2026 年续聘会计师事务所〉的议案》的表决结果为：赞成 51,957,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0%。

4、会议记录由出席本次股东大会的公司董事、会议记录人董事会秘书签名。

5、股东会决议由出席本次会的公司股东或股东授权代表签名。

经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东会召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。出席本次股东会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(本页无正文,为《山西华炬律师事务所关于合力创新信息产业股份有限公司 2025 年年度股东会律师见证法律意见书》签署页)



山西华炬律师事务所(章)

负责人: _____



刘 正

承办律师: _____

高满中

承办律师: _____

刘艳梅

日期: 2016年 5月 12日