

北京植德律师事务所

**关于郑州森鹏电子技术股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书**

植德京(会)字[2026]0085 号

二〇二六年五月

北京植德律师事务所
关于郑州森鹏电子技术股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
植德京(会)字[2026]0085 号

致：郑州森鹏电子技术股份有限公司（贵公司）

北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《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）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《郑州森鹏电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的互联网投票系统予以认证；

3. 本所律师已经按照《公司法》和《证券法》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《信息披露规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、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精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

(一) 本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司董事会根据2026年4月29日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于提请召开公司2025年度股东大会的议案》决定召集。2026年4月29日，贵公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《郑州森鹏电子技术股份有限公司关于召开2025年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”），上述会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法等事项，并说明了股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 本次会议的召开

贵公司本次会议采用现场投票的方式召开。

本次会议于2026年5月21日在郑州高新技术产业开发区金盏街16号15#楼森鹏电子六楼会议室如期召开，由贵公司董事长董社森先生主持。

经查验，贵公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《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

经查验，本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

根据出席现场会议股东的签名及相关身份证明文件、股东代理人出具的股东授权委托书及个人有效身份证件，并经贵公司及本所律师查验确认，出席本次会议股东及委托代理人共计8人，代表股份26,910,900股，占贵公司股本总额的100%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所经办律师。

经查验，上述会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：

(一) 表决通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

(二) 表决通过了《关于2025年度监事会工作报告的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

(三) 表决通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

(四) 表决通过了《关于2026年度财务预算报告的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

(五) 表决通过了《关于2025年年度报告及报告摘要的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

(六) 表决通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

(七) 表决通过了《关于公司接受关联方担保的议案》

本议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东董社森、董强森回避表决。

总表决情况：普通股同意股数13,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

(八) 表决通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

(九) 表决通过了《关于2025年年度权益分派预案公告的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股

数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

(十) 表决通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

(十一) 表决通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

(十二) 表决通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》

本议案逐项表决，不涉及关联股东回避表决的情况，具体表决情况及结果如下：

12.1 制定《独立董事工作制度》

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

12.2 修订《股东会议事规则》

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

12.3 修订《董事会议事规则》

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

12.4 修订《利润分配管理制度》

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

12.5 修订《对外投资管理制度》

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

12.6 修订《承诺管理制度》

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

12.7 修订《对外担保管理制度》

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

12.8 修订《关联交易管理制度》

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

12.9 修订《投资者关系管理制度》

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

(十三) 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：普通股同意股数26,910,900股，占本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股

数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

本所律师、现场推举的股东代表负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，确定最终表决结果后予以公布。

经查验，上述议案（十三）为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，贵公司本次会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

(此页无正文，为《北京植德律师事务所关于郑州森鹏电子技术股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人：

龙海涛

龙海涛

经办律师：

郑超

郑超

张孟阳

张孟阳

2026 年 5 月 21 日