

上海锦天城（广州）律师事务所
关于广东日信高精密科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层
电话：020-89281168 传真：020-89285188
邮编：510623

上海锦天城（广州）律师事务所
关于广东日信高精密科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书

致：广东日信高精密科技股份有限公司

上海锦天城（广州）律师事务所（下称“本所”）接受广东日信高精密科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派赵剑发律师、佟冠宜律师现场见证公司于 2026 年 10 月 8 日召开的 2026 年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等中国现行法律、法规及《广东日信高精密科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

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文件和材料。本所律师得到公司关于其就本法律意见书的出具所提供的文件和所作陈述及说明真实、准确、完整、有效，所提供的文件副本或复印件与正本、原件一致，且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，无任何隐瞒、虚假和遗漏的承诺。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，以及出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对会议议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师同意将本法律意见书随其他文件报送全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告，并依法对所发表的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司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

（一）本次股东会的召集

本次股东会由公司董事会根据 2026 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第三次会议决议召集。

2026 年 9 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《广东日信高精密科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（下称“《股东会通知》”），将本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议地点、会议召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法及其他事项等予以公告。

（二）本次股东会的召开

经本所律师核查，本次股东会采取现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 10 月 8 日 14:00 在公司会议室如期召开，本次股东会采取现场投票与通过中国证券登记结算有限责任公司（下称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行网络投票相结合的方式进行表决，网络投票起止时间为 2026 年 10 月 7 日 15:00—2026 年 10 月 8 日 15:00。本次股东会召开的时间、地点与《股东会通知》披露内容一致。

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会的召集人和出席人员资格

（一）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

（二）出席本次股东会的人员

1.出席本次股东会现场会议的股东共 3 名，代表公司有表决权的股份数共计 21,338,935 股，占公司股份总数的 70.02%。经本所律师核查，前述股东均为在股权登记日 2026 年 9 月 30 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股东。

2.根据中国结算持有人大会网络投票系统向公司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次会议无通过网络投票的股东。

除上述公司股东出席本次股东会外，公司董事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所见证律师出席或列席了本次股东会。

本所律师认为，本次股东会的召集人和出席人员的资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议的事项及其表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

经本所律师核查，本次股东会审议的议案与《股东会通知》中相应内容一致。

经本所律师见证，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式就《股东会通知》列明的议案进行表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东会的网络投票按照《股东会通知》确定的时段，通过中国结算持有人大会网络投票系统进行。网络投票结束后，中国结算向公司提供网络投票表决结果。在对现场投票和网络投票的表决结果进行合并统计后，会议主持人在本次股东会会议现场宣布各项议案的表决结果。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，计票人、监票人在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了本次股东会的最终表决结果，具体如下：

1. 审议通过《关于公司股东特殊投资条款协议调整的议案》

同意股数 21,338,935 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过《关于增加 2026 年度银行贷款及综合授信额度预计的议案》

同意股数 21,338,935 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》

同意股数 21,338,935 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东日信高精密科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》之签署页）

上海锦天城（广州）律师事务所

负责人：



何 辉

经办律师：

赵剑发

经办律师：

佟冠宜

2026 年 10 月 8 日