

北京市汉坤（深圳）律师事务所

关于

珠海派诺科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会的

法律意见书

汉坤（证）字[2023]第 33924-1-O-2 号

**HANKUN**  
汉坤律师事务所  
Han Kun Law Offices

中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048

電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599

北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉

[www.hankunlaw.com](http://www.hankunlaw.com)

## 致：珠海派诺科技股份有限公司

北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称“**本所**”）接受珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“**派诺科技**”或“**公司**”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）进行法律见证。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》**”）等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见，本所律师审查了《珠海派诺科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》《珠海派诺科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》《珠海派诺科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“**《股东大会通知》**”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

2023 年 2 月 2 日，公司第四届董事会第二十七次会议决议召集本次股东大会，

并于当日通过指定信息披露媒体发出了《股东大会通知》。《股东大会通知》载明了召开本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、审议事项和投票方式等内容。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2023 年 2 月 18 日（星期六）13:30 在派诺科技五楼会议室召开，由董事长李健主持，完成了《股东大会通知》所载全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 2 月 17 日 15:00 至 2023 年 2 月 18 日 15:00。

经本所律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 11 人，共计持有公司有表决权股份 3,908.14 万股，占公司股份总数的 57.38%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共 11 人，共计持有公司有表决权股份 3,908.14 万股，占公司股份总数的 57.38%。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 0 人，共计持有公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东（或股东代理人）及其关联方以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事及本所律师出席了会议，高

级管理人员列席了会议。

## （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并现场及网络投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

### 1、审议《关于董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

本议案采用累积投票方式表决，李健、邓翔、张念东、姚少军为非独立董事；提名孙策、崔松宁、张晓玲为独立董事。以上七人组成公司第五届董事会。任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

累积投票制表决的具体结果如下：

#### 1.1 选举李健为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 3,908.14 万票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同意 0 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

## 1.2 选举邓翔为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 3,908.14 万票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同意 0 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

## 1.3 选举张念东为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 3,908.14 万票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同意 0 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

## 1.4 选举姚少军为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 3,908.14 万票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同意 0 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

## 1.5 选举孙策为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 3,908.14 万票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同意 0 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

## 1.6 选举崔松宁为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 3,908.14 万票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同意 0 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

#### 1.7 选举张晓玲为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 3,908.14 万票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同意 0 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

#### 2、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式表决，选举梅祥松、郭玉娟为公司第五届监事会股东代表监事。任期自本次股东大会决议通过之日起三年。二人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届监事会。

累积投票制表决的具体结果如下：

##### 2.1 选举梅祥松为公司第五届监事会监事

表决结果：同意 3,908.14 万票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同意 0 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

##### 2.2 选举郭玉娟为公司第五届监事会监事

表决结果：同意 3,908.14 万票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为：同意 0 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

经本所律师见证，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

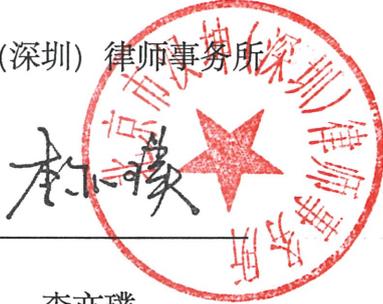
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于珠海派诺科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市汉坤（深圳）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_



李亦璞

经办律师：\_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to be '唐江华'.

唐江华

A handwritten signature in black ink, appearing to be '文艺'.

文艺

2023年2月18日