

广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海雷特科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：珠海雷特科技股份有限公司（下称“贵公司”）

广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2023 年 8 月 10 日召开的本次股东大会。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《珠海雷特科技股份有限公司章程》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人与出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

贵公司本次股东大会由董事会召集。

贵公司董事会于 2023 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2023 年 8 月 10 日召开贵公司的本次股东大会，并于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会通知中载明会议召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议

的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。

本次股东大会网络投票时间：参与网络投票的股东可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对有关议案进行投票表决，投票时间为2023年8月9日15:00—2023年8月10日15:00。

2023年8月10日，本次股东大会现场会议在会议室召开，由贵公司董事长主持。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代表共6名，所代表有表决权的股份数为27,521,000股，占公司有表决权股份总数的70.5667%。其中，参与本次股东大会现场投票表决的股东或股东代理人共有6人，代表股份27,521,000股，占贵公司股份总数的70.5667%。通过网络投票方式出席本次股东大会的股东0名，代表有表决权的股份总数0股，占贵公司股份总数的0%。通过网络投票的股东，由中国结算持有人大会网络投票系统验证其股东资格。

经核查，现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人均为公司董事会确认的股权登记日（2023年8月4日）在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其委托代理人，均有资格出席本次股东大会。

2、出席本次股东大会的其他人员

公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

经本所律师验证与核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。

三、关于本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：

1、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。其中：

1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。

2、参与网络投票的股东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对议案进行投票。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。

本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

（一）审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

同意股数 27,521,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

所有议案经出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权表决通过。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。

结论：本所律师认为，贵公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

本法律意见书于 2023 年 8 月 10 日出具。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海雷特科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：罗刚 律师 罗刚

经办律师：罗刚 律师 罗刚

黎子衍 律师 黎子衍