

北京市君合（广州）律师事务所
关于广州信邦智能装备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见

致：广州信邦智能装备股份有限公司

北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 10 月 10 日在广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广州信邦智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。

本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

本所经办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，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；

4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；

5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。2023年9月16日，董事会在巨潮资讯网公告了《广州信邦智能装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

董事会发出本次股东大会会议通知后，2023年9月25日，董事会收到直接持有公司32.29%股份的股东广东信邦自动化设备集团有限公司提交的《关于提请增加2023年第二次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于〈广州信邦智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》递交公司2023年第二次临时股东大会审议。2023年9月26日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈广州信邦智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于取消2023年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》。2023年9月26日，公司在巨潮资讯网公告了《广州信邦智能装备股份有限公司关于取消2023年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本所经办律师认为，截至公司股东广东信邦自动化设备集团有限公司提出临时提案之日，其持有公司32.29%股份，符合公司章程关于提案人的资格要求；提案提出的时间符合公司章程的规定；提案的内容属于股东大会职权范围，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。

1. 本次股东大会的现场会议于2023年10月10日下午15:00在广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1716室公司会议室召开，由公司董事长李罡先生主持。

2. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。

二、 独立董事公开征集股东表决权

根据公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网公告的《广州信邦智能装备股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》，公司独立董事李焕荣先生受其他独立董事的委托作为征集人，在 2023 年 9 月 28 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30）就本次股东大会拟审议的《关于〈广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》向公司全体股东公开征集表决权。根据公司的确认，在前述独立董事征集表决权期间内未有股东委托独立董事李焕荣先生投票。

本所经办律师认为，李焕荣先生作为公司独立董事，具有公开征集股东表决权的相关资格，本次股东大会独立董事征集投票程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司章程的规定。

三、 关于出席本次股东大会人员的资格

1. 出席现场会议的人员

根据公司提供的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，于股权登记日合计代表股份数为 78,223,150 股，占公司股份总数的 70.9400%。

除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会，本所经办律师列席了本次股东大会。

基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的有关规定。

2. 参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 1 名，于股权登记日合计代表股份数为 10,400 股，占公司股份总数的 0.0094%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。

3. 总体出席本次股东大会的人员

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 8 人，于股权登记日合计代表股份数为 78,233,550 股，占公司股份总数的 70.9495%。

四、关于本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

(一) 《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

同意 4,213,459 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司 5%以下股份的股东，下同）表决情况为：同意 4,213,459 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

关联股东广东信邦自动化设备集团有限公司、共青城国邦投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城信邦投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

(二) 《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意 4,213,459 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,213,459 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

关联股东广东信邦自动化设备集团有限公司、共青城国邦投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城信邦投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

(三) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

同意 4,213,459 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,213,459 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

关联股东广东信邦自动化设备集团有限公司、共青城国邦投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城信邦投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（四）《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意 78,223,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9867%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,213,459 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

（五）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意 78,223,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9867%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,213,459 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。

五、 结论

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市君合（广州）律师事务所关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）

北京市君合（广州）律师事务所

负责人： _____
张 平

经办律师： _____
黄素欣

经办律师： _____
陈晓庆

2023 年 10 月 10 日