

北京大成律师事务所
关于西安爱科赛博电气股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的
法律意见书

大成证字〔2023〕第 297 号

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成律师事务所

dacheng.com

dentons.cn

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层
16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10,
Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

北京大成律师事务所
关于西安爱科赛博电气股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的法律意见书

大成证字〔2023〕第 297 号

致：西安爱科赛博电气股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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书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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2023年10月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，并于2023年10月26日在上海证券交易所网站公告了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2023年11月13日14时00分，本次股东大会于陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2023年11月13日。本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年11月13日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1.于股权登记日2023年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共14人，代表股份合计25,565,653股，占公司总股份82,480,000股的30.9961%。具体情况如下：

1.现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共7人，所代表股份共计20,453,400股，占公司总股份的24.7980%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共7人，代表股份5,112,253股，占公司总股份的6.1981%。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上海证券交易所网络投票系统进行认证）；出席会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：

1.审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

2.审议《关于修订公司制度的议案》

2.01 审议《股东大会议事规则》

2.02 审议《董事会议事规则》

2.03 审议《独立董事工作制度》

2.04 审议《对外担保管理制度》

2.05 审议《关联交易管理制度》

2.06 审议《对外投资管理制度》

2.07 审议《累积投票制度实施细则》

2.08 审议《募集资金管理制度》

2.09 审议《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

2.10 审议《控股股东、实际控制人行为规范》

2.11 审议《监事会议事规则》

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

3. 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共3项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1. 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股						

	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000
--	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.议案名称：《关于修订公司制度的议案》

2.01议案名称：《股东大会议事规则》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.02议案名称：《董事会议事规则》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.03议案名称：《独立董事工作制度》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.04议案名称：《对外担保管理制度》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.05议案名称：《关联交易管理制度》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.06议案名称：《对外投资管理制度》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.07议案名称：《累积投票制度实施细则》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.08议案名称：《募集资金管理制度》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.09议案名称：《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.10议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.11议案名称：《监事会议事规则》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

3.议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：通过

表决情况：

(1) 普通股股东

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

(2) 持股5%以下股东

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
中小股东 表决情况	6,214,589	99.4835	32,264	0.5165	0	0.0000

上述议案1、议案2.01、议案2.02及议案2.11为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文，为《北京大成律师事务所关于西安爱科赛博电气股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页)



负责人：袁华之

经办律师：尉建锋

授权人签字：李寿双

经办律师：钱俊婷

2023年 11 月 13 日