



中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038

11、12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.R.China

电话(Tel.): (0755)88265288 传真(Fax.): (0755)88265537

网址 (Website) : [http:// www.sundiallawfirm.com](http://www.sundiallawfirm.com)

广东信达律师事务所

关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2023年第二次临时股东大会 法律意见书

信达会字(2023)第322号

致：胜宏科技（惠州）股份有限公司

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》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规以及现行有效的《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称信达）接受贵公司的委托，指派丛启路律师、石力律师（以下简称信达律师）出席贵公司2023年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《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精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

(一) 本次股东大会的召集

贵公司董事会于2023年11月11日在巨潮资讯网站上刊载了《胜宏科技(惠州)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(以下简称《董事会公告》),按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为:贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定。

(二) 本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》,贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出,符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》,贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有:会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2023年11月27日下午14:30在惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室如期召开,会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致,本次会议由公司董事长陈涛先生视频主持。

信达律师认为:贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

(一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据信达律师对出席会议的股东与本次股东大会股权登记日的股东名册进行核对与查验,出席本次股东大会的股东的姓名、股东证明文件、居民身份证号码与股东名册的记载一致;出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书

书及相关身份证明。

(二)出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。部分董事、监事、高级管理人员因工作出差安排原因，以远程视频会议方式参加本次股东大会。

(三)本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

(一)本次股东大会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议：

序号	议案名称
1	关于向银行申请并购贷款的议案
2	关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100% 股权的议案
3	关于公司向华夏银行惠州分行银行申请人民币 4 亿元授信额度的议案
4	关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请 2500 万美元授信额度的议案
5	关于公司向汇丰银行（中国）有限公司惠州支行申请 5000 万美元授信额度的议案
6	关于修订<公司章程>的议案
7	关于制定及修订公司部分治理制度的议案
7.1	关于修订<股东大会议事规则>的议案
7.2	关于修订<董事会议事规则>的议案

7.3	关于修订<监事会议事规则>的议案
7.4	关于修订<募集资金管理制度>的议案
7.5	关于修订<对外担保制度>的议案
7.6	关于修订<对外投资管理制度>的议案
7.7	关于修订<关联交易管理制度>的议案
7.8	关于修订<独立董事工作制度>的议案
7.9	关于制定<独立董事现场工作制度>的议案

(二) 表决程序

1、现场表决情况

根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为：本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

(三) 表决结果

经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体为：

1、审议并通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

表决结果：同意 383,350,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7588%；反对 927,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2412%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意87,982,516股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9574%；反对927,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0426%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议并通过《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100% 股权的议案》

表决结果：同意383,350,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.7588%；反对927,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意87,982,516股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9574%；反对927,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议并通过《关于公司向华夏银行惠州分行银行申请人民币 4 亿元授信额度的议案》

表决结果：同意383,469,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.7898%；反对807,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意88,101,816股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0915%；反对807,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议并通过《关于公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请 2500 万美元授信额度的议案》

表决结果：同意383,469,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.7898%；反对807,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意88,101,816股，占出席会议的中小股东所持

股份的99.0915%；反对807,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议并通过《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司惠州支行申请 5000 万美元授信额度的议案》

表决结果：同意383,469,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.7898%；反对807,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意88,101,816股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0915%；反对807,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意380,225,349股，占出席会议所有股东所持股份的98.9455%；反对3,984,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.0368%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

其中中小投资者表决结果：同意84,857,266股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4423%；反对3,984,050股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4810%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0767%。

7、审议并通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

7.1、 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意380,225,349股，占出席会议所有股东所持股份的98.9455%；反对3,984,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.0368%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

其中中小投资者表决结果：同意84,857,266股，占出席会议的中小股东所持

股份的95.4423%；反对3,984,050股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4810%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0767%。

7.2、 审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意380,225,349股，占出席会议所有股东所持股份的98.9455%；反对3,984,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.0368%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

其中中小投资者表决结果：同意84,857,266股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4423%；反对3,984,050股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4810%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0767%。

7.3、 审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意380,225,349股，占出席会议所有股东所持股份的98.9455%；反对3,984,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.0368%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

其中中小投资者表决结果：同意84,857,266股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4423%；反对3,984,050股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4810%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0767%。

7.4、 审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意380,225,349股，占出席会议所有股东所持股份的98.9455%；反对3,984,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.0368%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

其中中小投资者表决结果：同意84,857,266股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4423%；反对3,984,050股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4810%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股

份的0.0767%。

7.5、 审议并通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意380,225,349股，占出席会议所有股东所持股份的98.9455%；反对3,984,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.0368%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

其中中小投资者表决结果：同意84,857,266股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4423%；反对3,984,050股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4810%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0767%。

7.6、 审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意380,225,349股，占出席会议所有股东所持股份的98.9455%；反对3,984,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.0368%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

其中中小投资者表决结果：同意84,857,266股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4423%；反对3,984,050股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4810%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0767%。

7.7、 审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意380,225,349股，占出席会议所有股东所持股份的98.9455%；反对3,984,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.0368%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

其中中小投资者表决结果：同意84,857,266股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4423%；反对3,984,050股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4810%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0767%。

7.8、 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意380,225,349股，占出席会议所有股东所持股份的98.9455%；反对3,984,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.0368%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

其中中小投资者表决结果：同意84,857,266股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4423%；反对3,984,050股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4810%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0767%。

7.9、 审议并通过《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》

表决结果：同意383,589,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8210%；反对619,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1613%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

其中中小投资者表决结果：同意88,221,616股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2263%；反对619,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6970%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0767%。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：胜宏科技（惠州）股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《胜宏科技（惠州）股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本二份，无副本。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《广东信达律师事务所关于胜宏科技(惠州)股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页)

广东信达律师事务所

负责人 _____

魏天慧

经办律师 _____

丛启路

经办律师 _____

石 力

2023年11月27日