

**广东瀛凯邦律师事务所**  
**关于珠海市派特尔科技股份有限公司**  
**2023年第二次临时股东大会的**  
**法律意见书**

致：珠海市派特尔科技股份有限公司（下称“贵公司”）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定，广东瀛凯邦律师事务所（下称“本所”）依据贵公司的委托，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12月28日召开的2023年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、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出具法律意见，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对现行有效的法律的理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开的情况，发表法律意见。

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，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，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12月11日召开了第三届董事会第十六次会议，会议决定于2023年12月28日召开贵公司的本次股东大会，并于2023年12月13日在北京证券交易所系统信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告。

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，投票时间为2023年12月27日下午15:00至2023年12月28日下午15:00。

2023年12月28日，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开，由贵公司董事长陈宇主持。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、出席本次股东大会现场会议人员

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有13人，代表股份52,100,016股，占贵公司股份总数的70.6560%。以上股东是截至2023年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。

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，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。

## 2、参加本次股东大会网络投票的人员

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票的股东人数为0人，代表公司股份总数0股，占公司股份总数0%。

## 三、关于本次股东大会审议的议案

根据《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》，本次股东大会对如下议案进行审议：

- (一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
- (二) 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- (三) 审议《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
- (四) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (五) 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- (六) 审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
- (七) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- (八) 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
- (九) 审议《关于提名矫庆泽为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为九；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》中列明的议案相符。

#### 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。议案的表决结果如下：

议案1：审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：0股反对，0股弃权，52,100,016股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

议案2：审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：0股反对，0股弃权，52,100,016股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

议案 3：审议《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,016 股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

议案 4：审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,016 股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

议案 5：审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,016 股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

议案 6：审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,016 股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

议案 7：审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,016 股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

议案 8：审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,016 股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

议案 9：审议《关于提名矫庆泽为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,016 股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

以上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 12 月 28 日出具。

(以下无正文，下接签署页)

(本页无正文, 为广东瀛凯邦律师事务所《关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人: 戴选涛 律师 

经办律师: 李仁刚 律师 

涂焕锋 律师 