



# 信達律師事務所

## SUNDIAL LAW FIRM

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  
11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038  
电话(Tel.): (0755)8826 5288 传真(Fax.): (0755)8826 5537  
网址 (Website) : <https://www.sundiallawfirm.com>

### 广东信达律师事务所

## 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

### 法律意见书

信达会字（2024）第040号

致：广东科翔电子科技股份有限公司

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》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（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”）接受广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李翼律师、高枫律师（以下简称“信达律师”）出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东科翔电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，信达律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、

有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

根据《规则》第五条的规定，在本法律意见书中信达律师仅对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，而不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意本法律意见书随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

## 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2024年2月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《广东科翔电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），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、会议召集人、会议审议事项、出席会议对象等相关事项。

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、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

1. 根据《股东大会通知》，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、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2. 根据《股东大会通知》，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、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3. 贵公司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：现场会议

于2024年2月27日下午15:00在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司二楼会议室如期召开；贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）为股东提供本次股东大会的网络投票平台。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，本次股东大会由贵公司董事长郑晓蓉女士主持。

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、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### （三）独立董事征集委托投票权的情况

根据公司2024年2月9日公告的《关于独立董事公开征集表决权的公告》，贵公司独立董事陆继强先生受其他独立董事的委托作为征集人，在2024年2月22日至2024年2月26日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）期间，就本次股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权。经贵公司确认，截止征集结束时间，无股东向征集人委托投票。

经核查，信达律师认为，征集人自征集日至行权日期间符合《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集条件，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》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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

出席本次股东大会的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份数120,993,132股，占公司有表决权股份总数的29.1800%。

根据信达律师对出席现场会议的股东与股权登记日2024年2月21日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构出具的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东的姓名或名称、身份证号码或营业执照号码、股东证券账

户号码与股东名册的记载一致；出席现场会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络系统提供机构验证其身份。

## （二）出席或列席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席了本次股东大会。信达律师现场出席了本次股东大会。

## （三）本次股东大会的召集人资格

根据《股东大会通知》，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和结果

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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票。

### （一）本次股东大会审议议案

根据《股东大会通知》，本次股东大会审议通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 554,004 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 70.3315%；反对 230,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 29.3130%；弃权 2,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3555%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 221,300 股，占出席会议的中

小股东所持有表决权股份的 48.6374%；反对 230,900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 50.7473%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6154%。

本议案关联股东已回避表决。本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2. 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

表决结果：同意 554,004 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 70.3315%；反对 230,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 29.3130%；弃权 2,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3555%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 221,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 48.6374%；反对 230,900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 50.7473%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6154%。

本议案关联股东已回避表决。本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

表决结果：同意 554,004 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 70.3315%；反对 230,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 29.3130%；弃权 2,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3555%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 221,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 48.6374%；反对 230,900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 50.7473%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6154%。

本议案关联股东已回避表决。本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **4. 逐项审议通过《关于修订和完善公司部分制度的议案》**

##### **4.1 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 120,759,432 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8068%；反对 230,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1908%；弃权 2,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0023%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 221,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 48.6374%；反对 230,900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 50.7473%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6154%。

##### **4.2 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

表决结果：同意 120,759,432 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8068%；反对 230,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1908%；弃权 2,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0023%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 221,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 48.6374%；反对 230,900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 50.7473%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6154%。

##### **4.3 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 120,759,432 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8068%；反对 230,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1908%；弃权 2,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0023%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 221,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 48.6374%；反对 230,900 股，占出席会议的中小股东所

持有表决权股份的 50.7473%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6154%。

#### **4.4 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 120,759,432 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8068%；反对 230,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1908%；弃权 2,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0023%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 221,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 48.6374%；反对 230,900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 50.7473%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6154%。

#### **4.5 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果：同意 120,759,432 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8068%；反对 230,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1908%；弃权 2,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0023%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 221,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 48.6374%；反对 230,900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 50.7473%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6154%。

#### **4.6 审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》**

表决结果：同意 120,759,432 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8068%；反对 230,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1908%；弃权 2,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0023%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 221,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 48.6374%；反对 230,900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 50.7473%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权

股份的 0.6154%。

## （二）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，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

经信达律师核查，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决；选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据；本次股东大会投票表决结束后，贵公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果，并按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。

## （三）表决结果

经信达律师核查，列入本次股东大会的议案已经股东投票表决；根据有效表决结果，本次股东大会的议案均获有效通过。

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、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本二份，无副本。

（以下无正文）



(本页为《广东信达律师事务所关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第一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:

签字律师:

魏天慧 \_\_\_\_\_

李 翼 \_\_\_\_\_

高 枫 \_\_\_\_\_

年 月 日