

北京市兰台（前海）律师事务所



关于深圳市特发服务股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二四年五月

地址：深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心 T1-702A

电话：0755-83026506 传真：0755-82725178

北京市兰台（前海）律师事务所
关于深圳市特发服务股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

（2024）粤兰股见字第 209 号

致：深圳市特发服务股份有限公司

北京市兰台（前海）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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、行政法规、规范性文件及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议的表决程序、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内容以及议案所涉及的事实或数字的真实性或准确性发表意见。

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。

为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

2024年4月18日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，并于2024年4月22日通过指定信息披露媒体公示了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。上述股东大会通知就本次股东大会召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项作出了说明。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年5月14日14:30在深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室举行。

本次股东大会网络投票时间为：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2024年5月14日上午09:15-09:25，09:30-11:30，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2024年5月14日09:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会的法人（机构）股东的单位证明、证券账户、法定代表人（委托代理人）身份证明、授权委托书等资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，所代表公司股份合计101,400,000股，占公司表决权股份总数的60.0000%。

根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，参加本次股东大会网络投票的股东共3名，所代表公司股份合计6,749,045股，占公司表决权股份总数的3.9935%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统进行验证。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和董事会秘书，列席本次股东大会的其他人员为公司总经理和其他高级管理人员，本所律师出席并见证了本次股东大会。

（三）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。出席现场会议的股东

及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事项逐项进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、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股东大会网络投票统计结果。

（二）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了如下议案：

1. 《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

该项议案总表决结果：同意 108,143,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9945%；反对 5,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,743,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9119%；反对 5,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0881%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

该项议案总表决结果：同意 108,143,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9945%；反对 5,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,743,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9119%；反对 5,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0881%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

该项议案总表决结果：同意 108,143,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9945%；反对 5,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,743,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9119%；反对 5,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0881%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

4. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

该项议案总表决结果：同意 108,143,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9945%；反对 5,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,743,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9119%；反对 5,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0881%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

该项议案总表决结果：同意 108,143,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9945%；反对 5,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,743,100 股，占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的 99.9119%；反对 5,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0881%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

6. 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

该项议案总表决结果：同意 108,143,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9945%；反对 5,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,743,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9119%；反对 5,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0881%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

7. 《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

该项议案总表决结果：同意 108,143,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9945%；反对 5,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,743,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9119%；反对 5,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0881%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

8. 《关于公司部分董事 2024 年度考核指标事宜的议案》

该项议案总表决结果：同意 108,143,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9945%；反对 5,945 股，占出席会议股东有表

决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,743,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9119%；反对 5,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0881%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

9. 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

该项议案总表决结果：同意 108,143,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9945%；反对 5,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,743,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9119%；反对 5,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0881%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

10. 《关于签订〈采购框架协议〉暨关联交易的议案》

该项议案总表决结果：同意 108,143,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9945%；反对 5,945 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,743,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9119%；反对 5,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0881%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

经本所律师查验，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》《股东大会规则》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、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》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；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式肆份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签章页）

（本页无正文，为《北京市兰台（前海）律师事务所关于深圳市特发服务股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市兰台（前海）律师事务所

经办律师：_____

黎大方

张佳凤

负责人：_____

王帅

年 月 日