
北京德恒（深圳）律师事务所
关于东莞市汉维科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼
电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026

北京德恒（深圳）律师事务所
关于东莞市汉维科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见

德恒 06G20220444-00001 号

致：东莞市汉维科技股份有限公司

东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 8 日（星期三）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派郑婕律师、黎蕊律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。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》”）《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《东莞市汉维科技股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- （一）《公司章程》；
- （二）公司第三届董事会第十三次会议决议；
- （三）公司第三届监事会第九次会议决议；
- （四）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见；
- （五）公司于 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）公布的《东莞市汉维科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“股东大会通知”）；

(六) 公司于2023年1月30日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)公布的《东莞市汉维科技股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会延期公告》及《东莞市汉维科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称“股东大会延期通知”);

(七) 公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料;

(八) 公司本次会议股东表决情况凭证资料;

(九) 本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证:即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中,德恒律师根据《股东大会会议事规则》及公司的要求,仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见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,并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见:

一、 本次会议的召集及召开程序

(一) 本次会议的召集

1. 根据2023年1月6日召开的公司第三届董事会第十三次会议决议, 公司董事会召集本次会议。

2. 公司董事会于2023年1月10日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)发布了股东大会通知, 于2023年1月30日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)发布了股东大会延期通知, 因原定会议时间无法进行网络投票, 公司将原定于2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会延期至2023年2月8日召开, 会议审议事项不变, 股权登记日变更为2023年1月31日, 与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3. 前述会议通知列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等, 充分、完整披露了所有提案的具体内容。

德恒律师认为, 公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 本次会议的召开

1. 本次会议采用现场投票和网络投票的方式。

现场会议于2023年2月8日(星期三)下午2点在公司会议室召开。本次会议开始时间、召开地点及方式与股东大会延期通知中所告知的时间、地点及方式一致。

网络投票通过中国证券登记结算有限公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统进行, 网络投票的具体时间为2023年2月7日15:00至2023年2月8日15:00。

2. 本次会议由董事长周述辉先生主持, 本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、股东、董事、监事签名。

3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为,公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

二、 出席本次会议人员及会议召集人资格

(一) 出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份数为80,476,000股,占公司有权表决权股份总数的75%。其中:

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份数为80,476,000股,占公司有权表决权股份总数的75%。

德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件,上述人员出席会议的资格均合法有效。

2. 根据本次会议的网络投票结果,参与本次股东大会网络投票的股东共0人,代表有表决权的股份数为0股,占公司有权表决权股份总数的0%。

3. 出席现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计0人,代表有表决权的股份数为0股,占公司有权表决权股份总数的0%。

(二) 公司部分董事、监事采用现场方式或网络视频方式出席了本次会议,高级管理人员及德恒律师列席了本次会议,该等人员均具备出席本次会议的合法资格,公司部分董事因工作安排等原因未能出席本次会议。

(三) 本次会议由公司董事会召集,其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为,出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效,符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

三、 本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经德恒律师见证,本次会议无股东提出临时提案。

四、 本次会议的表决程序

(一) 经德恒律所现场见证, 公司本次会议审议的议案与股东大会延期通知所列明的审议事项相一致, 本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

(二) 本次会议按《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的由两名股东代表、监事与德恒律师共同负责进行计票、监票。

(三) 本次会议网络投票结束后, 中国结算向公司提供本次网络投票的统计数, 公司合并汇总了本次会议的表决结果, 会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中, 公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

德恒律师认为, 公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定, 本次会议的表决程序合法有效。

五、 本次会议的表决结果

结合现场投票及网络投票结果, 本次会议的表决结果为:

1. 以普通决议审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

表决结果: 同意80,476,000股, 占出席会议且对该项议案有表决权的股东所持有有效表决股份总数的100%; 反对0股, 占该等股东有效表决权股份数的0%; 弃权0股, 占该等股东有效表决权股份数的0%。

其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为: 同意0股, 占该等股东有效表决权股份数的0%; 反对0股, 占该等股东有效表决权股份数的0%; 弃权0股, 占该等股东有效表决权股份数的0%。

周述辉先生、谭志佳先生、荀育军先生、李拥军先生及汉希投资为本议案关联股东, 应回避表决, 但鉴于出席本次会议的股东均为关联股东, 本议案根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定按照正常程序进行表决。

根据表决结果, 该议案获得通过。

2. 以普通决议审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

表决结果: 同意 80,476,000 股, 占出席会议且对该项议案有表决权的股东所持有效表决股份总数的 100%; 反对 0 股, 占该等股东有效表决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占该等股东有效表决权股份数的 0%。

周述辉先生、谭志佳先生、荀育军先生、李拥军先生及汉希投资为本议案关联股东, 应回避表决, 但鉴于出席本次会议的股东均为关联股东, 本议案根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定按照正常程序进行表决。

根据表决结果, 该议案获得通过。

3. 以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本和公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果: 同意80,476,000股, 占出席会议且对该项议案有表决权的股东所持有效表决股份总数的100%; 反对0股, 占该等股东有效表决权股份数的0%; 弃权0股, 占该等股东有效表决权股份数的0%。

根据表决结果, 该议案获得通过。

4. 以普通决议审议通过《关于聘任审计机构出具公司 2022 年度财务审计报告的议案》

表决结果: 同意80,476,000股, 占出席会议且对该项议案有表决权的股东所持有效表决股份总数的100%; 反对0股, 占该等股东有效表决权股份数的0%; 弃权0股, 占该等股东有效表决权股份数的0%。

根据表决结果, 该议案获得通过。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议; 本次会议议案获得有效表决权通过; 本次会议的决议与表决结果一致。

德恒律师认为, 本次会议的表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定, 表决结果合法有效。

六、 结论意见

综上, 德恒律师认为, 公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决

结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

(以下无正文)

(本页无正文,为《北京德恒(深圳)律师事务所关于东莞市汉维科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页)



负责人: 刘震国

刘震国

见证律师: 郑婕

郑婕

见证律师: 黎蕊

黎蕊

2023年2月8日