

北京市天元律师事务所  
关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2023）第 209 号

致：芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2023 年 5 月 16 日 10:00 在安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路 8 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见，本所指派的律师见证本次股东大会，并根据《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》”）以及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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。

为出具本法律意见，本所律师审查了《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告（更正公告）》《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等公告文件以及本所律师认为必要的其他文件和资料。

本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定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，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 25 日作出决议召集本次股东大会，并于 2023 年 4 月 25 日发出了《召开股东大会通知》，载明了召开本次股东大会的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议对象等内容。

公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 16 日 10:00 在安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路 8 号公司会议室召开。由公司董事长胡啸宇先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票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进行，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进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

##### （一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 9 人，

共计持有公司 46,290,966 股，占公司股份总数的 75.15%，其中：

1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 46,200,966 股，占公司股份总数的 75.00%。

2. 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 90,000 股，占公司股份总数的 0.15%。

公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及其关联方以外其他股东（以下简称“中小投资者”）5 人，代表公司有表决权股份数 2,538,266 股，占公司股份总数的 4.12%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

## （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由中国证券登记结算有限责任公司系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票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，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由监事、股东代表及本所律师共

同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以中国证券登记结算有限责任公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

**（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》**

表决情况：同意 46,200,966 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.81%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 90,000 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%。

表决结果：通过

**（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》**

表决情况：同意 46,200,966 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.81%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 90,000 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%。

表决结果：通过

**（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

表决情况：同意 46,200,966 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.81%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 90,000 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%。

表决结果：通过

**（四）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》**

表决情况：同意 46,200,966 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.81%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 90,000 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%。

表决结果：通过

(五) 审议《2022年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 46,200,966 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.81%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 90,000 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%。

表决结果：通过

(六) 审议《2023年度财务预算方案的议案》

表决情况：同意 46,200,966 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.81%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%；弃权 85,000 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.18%。

表决结果：通过

(七) 审议《2022年年度权益分派预案的议案》

表决情况：同意 46,200,966 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.81%；反对 90,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%；弃权 0 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,448,266 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.45%；反对 90,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.55%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 46,200,966 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.81%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 90,000 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%。

表决结果：通过

(九) 审议《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 46,200,966 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.81%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 90,000 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%。

表决结果：通过

(十) 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

表决情况：表决情况：同意 46,200,966 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.81%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 90,000 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%。

表决结果：通过

(十一) 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

表决情况：表决情况：同意 46,200,966 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.81%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 90,000 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%。

表决结果：通过

(十二) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东胡啸宇、胡啸天、芜湖众拓投资管理中心（有限合伙）回避表决。

表决情况：同意 10,726,966 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.17%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 90,000 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.83%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,448,266 股，占出席会议非关联中小

投资者所持有表决权股份总数的 96.45%；反对 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 90,000 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 3.55%。

表决结果：通过

（十三）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：同意 46,200,966 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.81%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 90,000 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%。

表决结果：通过

（十四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 46,200,966 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.81%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 90,000 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.19%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京市天元律师事务所关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所

负责人:



朱小辉

经办律师: 王志强

王志强

王炆

王炆

本所地址: 中国北京市西城区金融大街 35 号  
国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编: 100033

2023年 5月 16日