

---

德恒上海律师事务所  
关于深圳市有方科技股份有限公司  
2023 年第六次临时股东大会的  
法律意见

---



德恒上海律師事務所

DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE

上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层  
电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080

**德恒上海律师事务所**  
**关于深圳市有方科技股份有限公司**  
**2023 年第六次临时股东大会的**  
**法律意见**

德恒 02G20220386-00007 号

**致：深圳市有方科技股份有限公司**

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 2 日（星期四）召开。德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师（以下简称“本所律师”）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》”）、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》”）、《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，本所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二十次会议决议公告及其更正公告；
- （三）公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- （四）公司第三届监事会第十六次会议决议公告；
- （五）公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公布的《深圳市有方科技股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》的公告；

(六) 公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料;

(七) 公司本次会议股东表决情况凭证资料;

(八) 本次会议其他会议文件。

本所律师得到如下保证:即公司已提供了本所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,本所律师根据《股东大会规则》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、《公司章程》以及《股东大会规则》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及准确性发表意见。

本所及本所律师依据《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)》等规定及本法律意见书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,保证本法律意见书所认定的事实真实、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,本所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10月17日召开的公司第三届董事会第二十次会议决议,公司董事会召集本次会议。

2. 公司董事会于2023年10月18日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 发布了《深圳市有方科技股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》的公告。

3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议的事项及议案、会议登记方法、会议联系人及联系方式等。

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

## (二) 本次会议的召开

1. 本次会议采用现场表决与网络投票的方式。

本次现场会议于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:30 在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室如期召开。

本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行，网络投票时间为：2023 年 11 月 2 日。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 本次会议由公司董事长王慷主持，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、董事、监事、董事会秘书等签名。

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。

本所律师认为，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》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次会议人员及会议召集人资格

(一) 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 14 人，代表有表决权的股份数为 33,896,307 股，占公司有表决权股份总数的 36.7920%。其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的股份数为 33,879,147 股，占公司有效表决权股份总数的 36.7734%。

本所律师查验了出席现场会议股东的企业法人营业执照、居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

2. 根据上证所信息网络有限公司提供的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 1 人，代表有表决权的股份数为 17,160 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0186%。

(二) 公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，该等人员均具备出席或列席本次会议的合法资格。

(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。

本所律师认为，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》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

### 三、本次会议的表决程序

(一) 本次会议采取现场表决与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。

(二) 本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表与本所律师共同负责进行计票、监票。

(三) 本次会议投票表决后，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，公司就涉及影响中小投资者利益的相关议案对中小投资者表决情况进行了单独计票并单独披露表决结果。

本所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》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。

### 四、本次会议的表决结果

(一)结合现场会议投票结果以及上海证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果,本次会议的投票结果如下:

1. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》

表决结果:同意 33,896,307 股,占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

2. 审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

2.01 《股东大会议事规则》

表决结果:同意 33,896,307 股,占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

2.02 《董事会议事规则》

表决结果:同意 33,896,307 股,占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

2.03 《独立董事工作制度》

表决结果:同意 33,896,307 股,占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

2.04 《对外担保管理办法》

表决结果:同意 33,896,307 股,占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

2.05 《关联交易管理办法》

表决结果:同意 33,896,307 股,占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有

效表决股份总数的 0.0000%。

#### 2.06 《规范与关联方资金往来管理办法》

表决结果：同意 33,896,307 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

#### 2.07 《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意 33,896,307 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

#### 2.08 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 33,896,307 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

### 3. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 33,896,307 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,560 股，占该等股东有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

### 4. 以累积投票方式审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

#### 4.01 《关于选举罗伟先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 33,896,307 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,560 股，占该等股东有效表决权股份数的 100.0000%。

(二) 本次会议审议的上述第 1 项议案为特别决议事项，须经出席本次股东

大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；本次会议不涉及优先股股东参与表决的议案；本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

（三）本次會議主持人、出席本次會議的股東及其代理人均未對表決結果提出任何異議；本次會議議案獲得有效表決權通過；本次會議的決議與表決結果一致。

本所律師認為，本次會議的表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的相關規定，表決結果合法有效。

## 五、結論意見

綜上，本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。

本所律師同意本法律意見作為公司本次會議決議的法定文件隨其他信息披露資料一併公告。

本法律意見一式三份，經本所律師簽字並加蓋本所公章後生效。

（以下無正文）



(此页无正文, 为《德恒上海律师事务所关于深圳市有方科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见》之签署页)

德恒上海律师事务所



负责人:

  
沈宏山

经办律师:



谢强

经办律师:



胡宝月

2023年 11月 2日