
北京市环球律师事务所
关于
常州匠心独具智能家居股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
之
法律意见书

北京市朝阳区建国路81号华贸中心
1号写字楼15层&20层
邮编: 100025
15 & 20/F Tower 1,
China Central Place,
No. 81 Jianguo Road, Chaoyang
District, Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号
环贸广场办公楼一期35层&36层
邮编: 200031
35 & 36/F
Shanghai One ICC, No. 999
Middle Huai Hai Road, Xuhui District,
Shanghai 200031, China
电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层
邮编: 518052
27/F Tower B,
China Resources Land Building,
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan
District, Shenzhen 518052, China
电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号
天府国际金融中心11号楼37层
邮编: 610041
37/F Building 11,
Tianfu International Finance Center,
No. 966 Tianfu Avenue North Section,
High-tech Zone, Chengdu 610000, China
电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8313 5533

目 录

一、本次股东大会的召集、召开程序.....	3
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格.....	3
三、本次股东大会审议事项.....	4
四、本次股东大会的表决程序及表决结果.....	5
五、结论意见	11

北京市环球律师事务所
关于
常州匠心独具智能家居股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
之
法律意见书

GLO2022BJ（法）字第 08156 号

致：常州匠心独具智能家居股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，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》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，就公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件。

本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。

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的精神，就本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师核查，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 8 月 16 日公告了《常州匠心独具智能家居股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

本所律师认为，本次股东大会审议事项属于股东大会审议职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将相关议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2022 年 8 月 31 日下午 14:00 在江苏省常州市钟楼区星港路 61 号公司一号楼 3 楼 1311 会议室召开。公司董事长李小勤因公出差无法现场主持会议，本次股东大会由公司半数以上的董事共同推举张聪颖先生主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2022 年 8 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员、召集人的资格

1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名；出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东；股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明以及出席本次股东大会的自

然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及网络投票结果统计表等文件、材料的核查验证，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 8 人，代表股份 96,212,609 股，占公司股份总数的 75.1661%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 5 人，代表股份 96,000,000 股，占公司股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 212,609 股，占公司股份总数的 0.1661%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了会议。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式出席或列席了本次会议。

3、本次股东大会依据公司第一届董事会第二十九次会议决议召开，会议召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次会议召集人的资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

三、本次股东大会审议事项

根据本次股东大会通知，本次会议的审议事项为《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保决策制度>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，无其他临时提案审议。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中列明的事项一致。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会按《公司章程》规定的程序由股东代表、监事代表与本所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。

3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。其中：

(1) 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

(2) 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

(3) 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（4）审议《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

（5）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

(6) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

(7) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

(8) 审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：同意 96,212,609 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,812,609 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股。

(9) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

① 《选举李小勤女士为公司第二届董事会非独立董事》

表决结果：同意 96,206,469 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,806,469 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9374%。

② 《选举徐梅钧先生为公司第二届董事会非独立董事》

表决结果：同意 96,206,469 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,806,469 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9374%。

③ 《选举张聪颖先生为公司第二届董事会非独立董事》

表决结果：同意 96,206,469 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,806,469 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9374%。

④ 《选举 Liu Chih-Hsiung 先生为公司第二届董事会非独立董事》

表决结果：同意 96,206,469 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,806,469 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9374%。

⑤ 《选举郭慧怡女士为公司第二届董事会非独立董事》

表决结果：同意 96,206,469 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,806,469 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9374%。

⑥ 《选举许红梅女士为公司第二届董事会非独立董事》

表决结果：同意 96,206,469 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,806,469 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9374%。

(10) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

① 《选举冯建华女士为公司第二届董事会独立董事》

表决结果：同意 96,206,469 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,806,469 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9374%。

② 《选举郭欣先生为公司第二届董事会独立董事》

表决结果：同意 96,206,469 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

99.9936%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,806,469 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9374%。

③ 《选举王宏宇先生为公司第二届董事会独立董事》

表决结果：同意 96,206,469 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,806,469 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9374%。

(11) 审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

① 《选举丁立先生为公司第二届监事会股东代表监事》

表决结果：同意 96,206,469 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,806,469 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9374%。

② 《选举王雪荣女士为公司第二届监事会股东代表监事》

表决结果：同意 96,206,469 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9936%。

其中，中小股东的表决结果为：同意 9,806,469 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9374%。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序与表决结果均符合法律、行政法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页）

北京市环球律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

经办律师（签字）：

刘劲容

杨婷婷

高欢

年 月 日