



ZHONG LUN
中倫律師事務所

特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东美信科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书

二〇二四年二月

目 录

一、本次股东大会的召集、召开程序	2
二、出席本次股东大会人员资格	2
三、本次股东大会的表决程序	3
四、结论意见	6



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东美信科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：广东美信科技股份有限公司

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》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所指派的律师对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：

1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2024 年 2 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第十二次会议决议公告、第三届监事会第六次会议决议公告；
3. 公司于 2024 年 2 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告》；

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

5. 公司本次股东大会的会议资料。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律事项出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于2024年2月7日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》及《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告》，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

2. 2024年2月22日下午14:30，本次股东大会现场会议在广东省东莞市企石镇新南金湖一路3号1号楼广东美信科技股份有限公司二楼青花会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。

3. 根据本次股东大会的会议通知及相关公告，本次股东大会的网络投票时间为：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2月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和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2月22日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格

1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的

股东情况如下：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 5 名，代表公司有表决权股份数为 27,491,748 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 62.1142%。

（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 5 名，代表公司有表决权股份数为 2,783,391 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 6.2887%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 10 名，代表公司有表决权股份数为 30,275,139 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 68.4029%。其中，参加本次股东大会投票的中小股东共计 7 名，代表公司有表决权股份数为 4,856,294 股，占股权登记日公司有表决权股份总数 10.9722%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人出席、列席了本次股东大会。

3. 本所律师列席了本次股东大会。

4. 公司董事长张定珍女士主持本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

（一）经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

(三) 本次股东大会审议通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果: 同意 30,274,739 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9987%; 反对 400 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0013%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决结果: 同意 4,855,894 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9918%; 反对 400 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0082%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果: 同意 30,275,139 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决结果: 同意 4,856,294 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.1 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 30,275,139 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决结果: 同意 4,856,294 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东有表决权股份

总数的 0.0000%。

3.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 30,275,139 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 4,856,294 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

4. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 30,275,139 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 4,856,294 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

5. 审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 30,275,139 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 4,856,294 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

6. 审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 30,274,739 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9987%；反对 400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 4,855,894 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9918%；反对 400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0082%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

7. 逐项审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）

7.1 提名李树永先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 30,272,239 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9904%。

中小股东表决结果：同意 4,853,394 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%。

7.2 提名李青阳女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 30,272,240 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9904%。

中小股东表决结果：同意 4,853,395 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9403%。

（四）根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司

章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

(以下无正文)

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东美信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人： _____
赖继红

经办律师： _____
袁晓琳

经办律师： _____
肖月江

2024 年 2 月 22 日