

北京国枫（深圳）律师事务所
关于天珑科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2024]C0065 号

致：天珑科技集团股份有限公司（贵公司）

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《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）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《天珑科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系

统予以认证；

3. 本所律师已经按照《治理规则》要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《治理规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第十届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）公开发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2024年5月21日在深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼大西洋06会议室如期召开，由贵公司董事长林文鸿先生主持。本次会议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网络投票的具体时间为2024年5月19日15:00至2024年5月21日15:00的任意

时间。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、中国证券登记结算有限责任公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计23人，代表股份1,428,173,733股，占贵公司有表决权股份总数的75.77652%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由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认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《公司2023年度董事会工作报告》

同意1,427,550,939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.95639%；

反对240,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.01687%；

弃权381,874股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.02674%。

（二）表决通过了《公司2023年度监事会工作报告》

同意1,427,550,939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.95639%；

反对240,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.01687%；

弃权381,874股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.02674%。

（三）表决通过了《公司2023年度利润分配预案》

同意1,427,550,939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.95639%；

反对240,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.01687%；

弃权381,874股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.02674%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：同意43,358,908股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.58397%；反对240,920股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.54777%；弃权381,874股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.86826%。

（四）表决通过了《公司2023年年度报告及摘要》

同意1,427,550,939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.95639%；

反对240,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.01687%；

弃权381,874股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.02674%。

（五）表决通过了《公司2023年度财务决算报告》

同意1,427,550,939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.95639%；

反对240,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.01687%；

弃权381,874股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.02674%。

（六）表决通过了《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》

同意1,427,550,939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.95639%；

反对240,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.01687%；

弃权381,874股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.02674%。

（七）表决通过了《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

同意271,477,032股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.77112%；

反对240,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.08854%；

弃权381,874股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.14034%。

（八）表决通过了《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》

同意1,427,550,939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.95639%；

反对240,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.01687%；

弃权381,874股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.02674%。

（九）表决通过了《关于2024年度开展衍生品套期保值业务的议案》

同意1,427,550,939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.95639%；

反对240,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.01687%；

弃权381,874股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.02674%。

（十）表决通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意1,427,550,939股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.95639%；

反对240,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.01687%；

弃权381,874股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.02674%。

（十一）表决通过了《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

同意271,477,032股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.77112%；

反对240,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.08854%；

弃权381,874股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.14034%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。

经查验，上述议案六、议案八为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；其中议案七、议案十一的关联股东已回避表决。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于天珑科技集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负责人 孙新媛
孙新媛



经办律师 蔡孟娟
蔡孟娟

曾斯乔
曾斯乔

2024年5月21日