

北京盈科（宁波）律师事务所
关于宁波精华电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的

法律意见书

北京盈科（宁波）律师事务所
中国 宁波

宁波市鄞州区海晏北路 371 号紫荆汇大厦 26、27 层

邮编：315040 电话：(0574)8723-7900 传真：(0574)8723-7901

网址：<http://www.yingkelawyer.com>

二〇二四年五月

北京盈科（宁波）律师事务所

关于宁波精华电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：宁波精华电子科技股份有限公司

北京盈科（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波精华电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派金恬律师、赵飞律师就公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《宁波精华电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告、本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件及有关资料和所作的陈述和说明完整、真实和有效，有关原件及其上面的签字和印章真实，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公

司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

基于上述，本所律师按照有关法律法规的要求、律师行业公认的业务标准以及道德规范，本着勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司董事会于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台公告了召开本次股东大会的通知。通知载明了会议召开时间和地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项、会议联系人和方式等内容。

经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

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

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会会议人员资格

本次股东大会的出席人员包括：

1. 经本所律师核查，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 名（其中股东康晴先生同时系宁波精华联合投资管理合伙企业（有限合伙）的代理人），持有享有表决权的股份 62,045,504

股，占公司股份总数的 96.55%。本次股东大会由公司董事长康晴先生主持。

2. 经本所律师核查，除公司股东及股东代理人外，公司有关监事、及公司聘请的律师亦出席了股东大会。

本所律师认为，上述现场出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

（二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，其符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致。本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案合法有效。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决，并按照《公司

章程》规定的程序进行了计票和监票，表决结果如下：

（一）审议《2023 年度报告及摘要》

表决结果：同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案通过。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案通过。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（三）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案通过。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（四）审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

表决结果：同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案通过。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案通过。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案通过。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（七）审议《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案通过。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

(八) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案通过。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

(九) 审议《关于成立宁波精华电子科技股份有限公司重庆分公司暨注销重庆艾森斯汽车零部件有限公司的议案》

表决结果：同意股数 17,831,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案通过。

回避表决情况：股东康晴系此议案关联方，回避此议案表决。

五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的议案表决程序及表决结果合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《宁波精华电子科技股份有限公司 2023 年年
度股东大会法律意见书》签署页)

北京盈科(宁波)律师事务所(盖章)



负责人(签字): _____

郑文吉

经办律师(签字):

金恬

金恬

赵飞

赵飞

二〇二四年五月十三日