

國浩律師(深圳)事務所
關於
深圳科瑞技術股份有限公司
2021 年度股東大會之
法律意見書

GLG/SZ/A2561/FY/2022-252

致：深圳科瑞技術股份有限公司

國浩律師(深圳)事務所(以下簡稱“本所”)接受深圳科瑞技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委託,指派律師出席了公司 2021 年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。現根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)、《上市公司治理準則》(以下簡稱“《治理準則》”)等法律、行政法規、規範性文件以及《深圳科瑞技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,就公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員資格、本次會議審議的議案、會議表決程序和表決結果等事宜出具法律意見書。

為出具本法律意見書,本所律師出席了本次股東大會,並对本次股東大會的相關資料和事實進行了審查,查閱了本所律師認為出具法律意見書所必需查閱的文件,並對有關問題進行了必要的核實和驗證。

本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會的決議一起予以公告,並依法對本所出具的法律意見承擔相應的責任。

本法律意見書僅供公司本次股東大會之目的使用。

根據相關法律法規的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責的精神,本所律師根據對事實的了解及對法律的理解,出具法律意見如下:

一、本次股东大会的召集与召开程序

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，决议于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年度股东大会。

公司董事会于 2022 年 4 月 27 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式等相关事项。

公司本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 在深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室召开，由副董事长彭绍东主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，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：2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、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：2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，公司本次股东大会通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中所载一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人与出席人员的资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集。

（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 17 名，代表公司有表决权的股份数额为 301,431,499 股，占公司有表决权股份总数的 73.2262%。

1、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2022 年 5 月 13 日下午收市时登记在册的股东名册，对现场出席会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书证明等文件进行了核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名，代表公司有表决权的股份数额为 301,276,299 股，占公司

表决权股份总数的 73.1885%。

2、以网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票表决时间内通过网络有效投票的股东共 10 名，代表公司有表决权的股份数额为 155,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0377%。

（三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，本次股东大会的召集人和会议出席人员的资格合法、有效，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

根据会议通知，本次股东大会就如下议案进行了审议：

1. 《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；
4. 《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》；
5. 《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》；
6. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
7. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
8. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
9. 《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》；
10. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
11. 《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
12. 《关于 2021 年度计提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案》；
13. 《关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
14. 《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》；
15. 《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
16. 《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

17. 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；

18. 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案。

本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议以书面记名方式对会议通知中列明的议案进行了表决，网络投票通过网络投票系统进行，由深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。本所律师与股东代表、监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。

（二）本次股东大会的表决结果

1. 《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

4. 《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议

议有表决权股份总数的 0.0000%。

5. 《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

6. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 8,659,085 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.6077%；反对 34,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.3923%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

7. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 8,659,085 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.6077%；反对 34,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.3923%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

8. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 8,659,085 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.6077%；反对 34,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.3923%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

9. 《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

表决情况：同意 301,371,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9800%；反对 60,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 8,632,885 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.3064%；反对 60,300 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.6936%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

10. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 8,659,085 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.6077%；反对 34,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.3923%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

11. 《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

12. 《关于 2021 年度计提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 8,659,085 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.6077%；反对 34,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.3923%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

13. 《关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 8,659,085 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.6077%；反对 34,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.3923%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

14. 《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

15. 《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 8,659,085 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.6077%；反对 34,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.3923%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

16. 《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况：同意 301,397,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反对 34,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 8,659,085 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.6077%；反对 34,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.3923%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，需由出席股东会有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

17. 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 301,371,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9800%；反对 60,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 8,632,885 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.3064%；反对 60,300 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.6936%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，需由出席股东会有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

18. 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》

表决情况：同意 301,371,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9800%；反对 60,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳科瑞技术股份有限公司
2021 年度股东大会
之
法律意见书
的
签署页

国浩律师（深圳）事务所

经办律师：_____

陈 烨

负责人：_____

经办律师：_____

马卓檀

牛 璐

年 月 日