

**北京国枫（深圳）律师事务所**  
**关于深圳市豪鹏科技股份有限公司**  
**2024年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

国枫律股字[2024]C0008号

**致：深圳市豪鹏科技股份有限公司（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2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事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）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、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、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事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）》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一届董事会第二十九次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定媒体上公开发布了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、审议事项及登记办法等事项。

### **（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 1 月 26 日 14:00 在深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会议室（二）如期召开，由贵公司董事长潘党育先生主持。本次会议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

1月26日9:15至9:25, 9:30至11:30, 13:00至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1月26日9:15至15:00。

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、《股东大会规则》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、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限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35人, 代表股份33,540,381股, 占贵公司股份总数的40.7570%。

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、《股东大会规则》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深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

## **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、《股东大会规则》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）逐项表决通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

**1.01 《选举潘党育先生为第二届董事会非独立董事》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%，潘党育先生当选为贵公司第二届董事会非独立董事。

**1.02 《选举潘胜斌先生为第二届董事会非独立董事》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%，潘胜斌先生当选为贵公司第二届董事会非独立董事。

**1.03 《选举郭玉杰先生为第二届董事会非独立董事》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%，郭玉杰先生当选为贵公司第二届董事会非独立董事。

**1.04 《选举廖兴群先生为第二届董事会非独立董事》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%，廖兴群先生当选为贵公司第二届董事会非独立董事。

**1.05 《选举周方先生为第二届董事会非独立董事》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权

的 99.9955%，周方先生当选为贵公司第二届董事会非独立董事。

#### **1.06 《选举杨立忠先生为第二届董事会非独立董事》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%，杨立忠先生当选为贵公司第二届董事会非独立董事。

### **（二）逐项表决通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

#### **2.01 《选举华金秋先生为第二届董事会独立董事》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%，华金秋先生当选为贵公司第二届董事会独立董事。

#### **2.02 《选举黄启忠先生为第二届董事会独立董事》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%，黄启忠先生当选为贵公司第二届董事会独立董事。

#### **2.03 《选举王文若女士为第二届董事会独立董事》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%，王文若女士当选为贵公司第二届董事会独立董事。

### **（三）逐项表决通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》**

#### **3.01 《选举符国强先生为第二届监事会非职工代表监事》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权

的 99.9955%，符国强先生当选为贵公司第二届监事会非职工代表监事。

### **3.02 《选举杨万新先生为第二届监事会非职工代表监事》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%，杨万新先生当选为贵公司第二届监事会非职工代表监事。

#### **（四）表决通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》**

同意 10,815,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9861%；

反对 1,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0139%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

现场出席会议的关联股东潘党育先生、深圳市豪鹏国际控股有限公司、珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）、潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生、陈萍女士、朱怡辰女士、张林丽女士回避表决。

#### **（五）表决通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》**

同意 10,948,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9863%；

反对 1,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0137%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

现场出席会议的关联股东潘党育先生、深圳市豪鹏国际控股有限公司、珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### **(六) 表决通过了《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%；

反对 1,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0045%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

#### **(七) 表决通过了《关于减少注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%；

反对 1,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0045%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

#### **(八) 逐项表决通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》**

##### **8.01 《股东大会议事规则》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%；

反对 1,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0045%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

##### **8.02 《董事会议事规则》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%；

反对 1,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0045%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

### **8.03 《独立董事工作制度》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%；

反对 1,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0045%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

### **8.04 《对外投资管理制度》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%；

反对 1,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0045%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

### **8.05 《关联交易管理制度》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%；

反对 1,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0045%；

弃权0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%。

#### **8.06 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》**

同意 33,538,881 股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 99.9955%;

反对 1,500 股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0045%;

弃权0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%。

#### **8.07 《对外担保管理制度》**

同意 33,538,881 股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 99.9955%;

反对 1,500 股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0045%;

弃权0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%。

#### **8.08 《募集资金管理制度》**

同意 33,538,881 股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 99.9955%;

反对 1,500 股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0045%;

弃权0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%。

#### **8.09 《会计师事务所选聘制度》**

同意 33,538,881 股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权

的 99.9955%；

反对 1,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0045%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

#### **8.10 《分红管理制度》**

同意 33,538,881 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9955%；

反对 1,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0045%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

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。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，上述第（一）项至第（三）项议案采取累积投票制，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，潘党育先生、潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生、杨立忠先生当选为贵公司第二届董事会非独立董事，华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士当选为贵公司第二届董事会独立董事，符国强先生、杨万新先生当选为贵公司第二届监事会非职工代表监事；上述第（四）项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第（六）项议案、第（七）项议案及第 8.01 项议案、第 8.02 项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第（五）项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；第 8.03 项至第 8.10 项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

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、《股东大会规则》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、《股东大会规则》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）律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页]

北京国枫（深圳）律师事务所

经办律师：

负责人：孙新媛\_\_\_\_\_

黄晓静\_\_\_\_\_

颜一然\_\_\_\_\_

2024 年 1 月 26 日