



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦(上海)律师事务所  
关于上海海希工业通讯股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

二〇二二年一月



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期6/10/11/16/17层, 邮编 200120  
6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China  
电话/Tel: +86 21 6061 3666 传真/Fax: +86 21 6061 3555  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦(上海)律师事务所

### 关于上海海希工业通讯股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会的

### 法律意见书

致：上海海希工业通讯股份有限公司

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》(以下简称“《证券法》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称“本所”)接受上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席2022年01月11日召开的2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对于公司股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。

本所律师根据相关法律、法规、规章等规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对股东大会发表法律意见如下：

#### 一. 股东大会的召集和召开程序

1. 公司已于2021年12月24日在北京证券交易所网站发出了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》的通知公告(以

下简称“会议通知”), 公告载明了股东大会的召开时间和地点、召开方式、会议议题、参加人员、会议登记办法、网络投票的时间及具体操作流程等相关事项。

2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3. 本次股东大会的现场会议于 2022 年 01 月 11 日下午 14 时在上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室如期召开。本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司(“中国结算”)持有人大会网络投票系统进行网络投票, 网络投票的具体时间为: 2022 年 01 月 10 日 15 时至 2022 年 01 月 11 日 15 时。
4. 本次股东大会就本法律意见书第三点“本次股东大会审议事项”中所列的事项进行了审议, 会议的时间、地点与会议通知披露的一致。
5. 经本所律师核查, 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市规则》等相关法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的规定。

## 二. 本次股东大会召集人和出席人员的资格

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 经查验公司提供的出席现场会议的股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书等文件, 本所律师查实出席本次股东大会现场会议的股东以及经股东授权的委托代理人持有的公司股份数为 44,088,500 股; 根据本次股东大会网络投票结束后中国结算提供给公司的网络投票统计结果, 参加本次股东大会网络投票的股东持有的公司股份数为 7,200 股。参加本次股东大会的股东持有的公司股份总数为 44,095,700 股, 占公司股份总数的 62.8771%。
3. 出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

4. 经本所律师核查，本次股东大会的召集人和出席股东大会人员的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三. 本次股东大会审议事项

按照本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：

1. 《关于拟修订<公司章程>的议案》；
2. 《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》；
3. 《关于修订<承诺管理制度>的议案》；
4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5. 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》；
6. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
7. 《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》；
8. 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
9. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
11. 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；
12. 《关于修订<利润分配制度>的议案》；
13. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
14. 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
15. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
16. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知中所载明的议案相符。

#### 四. 新议案的提出

经本所律师见证，股东以及经股东授权的委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在会议通知上列明的提案。

#### 五. 股东大会表决程序

1. 经本所律师见证，列于会议通知的议案按照会议议程进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。
2. 经本所律师见证，本次股东大会现场投票采取记名投票方式由出席现场会议的股东或委托代理人就本次股东大会议案进行了表决，并由监票人和记票人对现场投票表决票当场进行监票、验票和计票后，当场公布现场投票表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过中国结算持有人大会网络投票系统进行，网络投票结束后中国结算向公司提供网络投票表决结果，经与现场投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
3. 出席本次股东大会的股东以投票表决方式通过了下列议案：

(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意股数 44,089,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(二)审议通过《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》

表决结果：同意股数 44,089,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(三)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 44,089,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 44,089,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(五)审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

表决结果：同意股数 44,089,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(六)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 44,089,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(七)审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 44,089,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(八)审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意股数 44,095,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(九)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 44,089,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(十)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 44,089,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(十一)审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意股数 44,089,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(十二)审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》

表决结果：同意股数 44,089,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；6,100 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(十三)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 44,089,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(十四)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 44,089,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(十五)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 44,089,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(十六)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 44,089,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；6,000 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；0 股回避，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



4. 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，其表决程序、表决结果合法有效。

## 六. 结论

1. 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
2. 本所律师同意本法律意见书可以应公司需要随股东大会决议等资料一并进行公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
3. 本法律意见书正本一式二份。

(以下无正文)

(本页为《北京市中伦(上海)律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦(上海)律师事务所(盖章)



见证律师:

吴轶

吴轶

见证律师:

邢航

邢航

2022年01月11日