

江西南芳律师事务所

关于

赣州市恒源科技股份有限公司

2021年年度股东大会

之

法律意见书

**江西南芳律师事务所**  
**关于赣州市恒源科技股份有限公司**  
**2021年年度股东大会之法律意见书**

致：赣州市恒源科技股份有限公司

江西南芳律师事务所（以下简称“本所”）受赣州市恒源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司2021年年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”）。现本所律师依据《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》（下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《披露细则》”）等法律、法规、规范性文件及《赣州市恒源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次年度股东大会相关事宜出具如下法律意见：

### 第一节 引言

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本法律意见书仅供公司本次年度股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次年度股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交全国中小企业股份转让系统审查并予公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师已经对公司提供的与本次年度股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等有关事项发表如下意见：

## 第二节正文

### 一、本次年度股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于2022年04月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《恒源科技：2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。经核查，通知载明了本次年度股东大会召开的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名以及网络投票方式及参加网络投票的操作流程等事项。

公司本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议于2022年05月20日9:30在江西省赣州市章贡区财智广场A栋906室召开。本次年度股东大会网络投票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，通过网络投票系统的投票时间为2022年05月19日15:00—2022年05月20日15:00。

经验证，本所律师认为，本次年度股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致；本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

### 二、出席会议人员及召集人资格的合法有效性

#### （一）出席现场会议的人员

##### 1、出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人

现场会议由公司董事长叶亮先生主持。出席本次年度股东大会的股东均为2022年05月17日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东，出席本次现场会议股东（包括委托出席股东人数）共计16人，代表有表决权股份合计55,846,291股，占公司表决权股份总额的75.76%。

##### 2、出席本次年度股东大会现场会议的其他人员

出席本次年度股东大会现场会议的人员除公司股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

#### （二）网络投票的股东

参加网络投票的共计0人，共代表股份0股，占公司股份总额的0.00%。

### （三）本次年度股东大会的召集人

经验证，公司2021年年度股东大会由董事会召集，符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，召集人资格合法有效。

经本所律师验证，本次年度股东大会出席会议人员及召集人的资格均合法、有效。

## 三、本次年度股东大会的表决程序、表决结果

### （一）现场投票

出席本次年度股东大会现场会议的股东以记名投票方式对通知中列明的审议事项逐项进行了表决，根据相关规定进行清点和监票，并当场公布了表决结果。

### （二）网络投票

公司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向股东提供网络投票平台，本次年度股东大会网络投票时间：通过中国证券登记结算有限公司持有人大会网络投票系统投票平台投票的具体时间为2022年05月19日15:00—2022年05月20日15:00。

### （三）表决结果

公司本次年度股东大会对通知所列议案逐项进行了审议和表决，网络投票结束后，本次年度股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。本次年度股东大会对议案的表决情况如下：

1、审议通过了《2021年度报告及年度报告摘要的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东大会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东大会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权0

股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东大会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东大会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东大会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东大会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%。

其中，中小股东投票情况为：同意股数7,221,009股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东大会有表决权股份总数

100.00%；反对0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、审议通过了《关于提名叶亮先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东大会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%。

其中，中小股东投票情况为：同意股数7,221,009股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9、审议通过了《关于提名詹群先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东大会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%。

其中，中小股东投票情况为：同意股数7,221,009股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

10、审议通过了《关于提名詹柏华先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东大会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%。

其中，中小股东投票情况为：同意股数7,221,009股，占出席会议中小股东

所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

11、审议通过了《关于提名陈燕女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东会有表决权股份总数0.00%。

其中，中小股东投票情况为：同意股数7,221,009股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

12、审议通过了《关于提名陈月珍女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东会有表决权股份总数0.00%。

其中，中小股东投票情况为：同意股数7,221,009股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

13、审议通过了《关于提名李桂斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东会有表决权股份总数0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

14、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东大会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

15、审议通过了《关于公司拟向银行申请增加贷款额度的议案》；

表决结果：赞成55,846,291股，占本次年度股东大会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

16、审议通过了《关于公司预计2022年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：赞成2,258,954股，占本次年度股东大会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%。

其中，中小股东投票情况为：同意股数1,956,009股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：关联股东叶亮、詹群、詹柏华、杨晓莉、杨赣芬、叶丽荣、张海燕回避表决。回避总股数53,587,337股。

17、审议通过了《关于公司补充确认关联方及追加关联交易的议案》。

表决结果：赞成2,352,124股，占本次年度股东大会有表决权股份总数100.00%；反对0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占本次年度股东大会有表决权股份总数0.00%。

其中，中小股东投票情况为：同意股数1,956,009股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：关联股东叶亮、詹群、詹柏华、杨晓莉、杨贛芬、张海燕回避表决。回避总股数53,494,167股。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次年度股东大会的人员及本次年度股东大会召集人的资格合法、有效；本次年度股东大会的表决程序表决结果均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。

本法律意见书仅供公司2021年年度股东大会之目的使用，本所律师同意本意见书随公司本次年度股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。

[本页无正文，为江西南芳律师事务所关于赣州市恒源科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书之签署页]

江西南芳律师事务所



经办律师（签字）：

谢卫民

钟玉慧

律师事务所负责人（签字）：

谢智勇

二〇二二年五月二十三日