

广东知恒（前海）律师事务所



知恒(前海)律师事务所
ZHIHENG LAW FIRM QIANHAI OFFICE

广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书

【2023】 知恒前海 法意字 第 011 号

广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书

致：兴民智通(集团)股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《兴民智通(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，广东知恒（前海）律师事务所（以下简称“本所”）接受兴民智通(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2023年8月31日召开的2023年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

本所声明：本所律师仅对本次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、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：

- 1、提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
- 2、提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
- 3、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
- 4、所有提供给本所的文件复印件均与其原件一致，且该等文件的原件均是真实、准确、完整的。

基于上述假设，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2023年8月11日，公司召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，同意于2023年8月31日召开公司2023年第五次临时股东大会。

公司于2023年8月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等媒体公告了《关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事

项。本次股东大会股权登记日为2023年8月25日。

公司于2023年8月12日在深圳证券交易所官方网站及相关媒体公告了本次股东大会的有关议案。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2023年8月31日下午15:30，本次股东大会于山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室召开。公司董事长匡文明主持了本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月31日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年8月31日上午9:15至下午15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《兴民智通(集团)股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、出席本次股东大会的人员

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《股东大会通知》，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日2023年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该委托代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东（包括委托代理人出席会议的股东）共10人，所代表股份合计88,773,402股，占公司股份总额的14.3051%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人出席会议的股东）为6人，所代表股份共计32,964,400股，占公司股份总额的5.3120%。

经本所律师核查，出席会议的股东（含代理人所代表的股东）均为2023年8月25日深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2. 网络出席情况

通过网络投票的股东共4人，代表股份55,809,002股，占上市公司总股份的8.9932%。参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东（含代理人所代表的股东）资格符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的议案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的议案

根据《股东大会通知》，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

- 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 1.01 《选举高赫男先生为公司第六届董事会非独立董事》
 - 1.02 《选举匡文明先生为公司第六届董事会非独立董事》
 - 1.03 《选举高军先生为公司第六届董事会非独立董事》
 - 1.04 《选举张俊女士为公司第六届董事会非独立董事》
- 2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 - 2.01 《选举张焕平先生为公司第六届董事会独立董事》
 - 2.02 《选举刘丽华女士为公司第六届董事会独立董事》
 - 2.03 《选举胡社教先生为公司第六届董事会独立董事》
- 3.00 《关于监事会换届选举的议案》
 - 3.01 《选举陈伟涛先生为公司第六届监事会股东代表监事》
 - 3.02 《选举李杰先生为公司第六届监事会股东代表监事》

上述议案公司董事会已经于《股东大会通知》中列明，并于2023年8月12日在深圳证券交易所官方网站公告，本次股东大会实际审议事项于《股东大会通知》列明及随后公告的议案内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取现场记名投票方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。

（三）本次股东大会的表决结果

- 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 1.01 《选举高赫男先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果如下：

同意88,177,676股，占出席会议有表决权股份总数的99.3289%。

其中，中小投资者表决结果为：同意48,177,676股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.7786%。

1.02 《选举匡文明先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果如下：

同意88,177,686股，占出席会议有表决权股份总数的99.3289%。

其中，中小投资者表决结果为：同意48,177,686股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.7786%。

1.03 《选举高军先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果如下：

同意88,177,676股，占出席会议有表决权股份总数的99.3289%。

其中，中小投资者表决结果为：同意48,177,676股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.7786%。

1.04 《选举张俊女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果如下：

同意88,177,676股，占出席会议有表决权股份总数的99.3289%。

其中，中小投资者表决结果为：同意48,177,676股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.7786%。

上述议案表决采取累积投票方式表决。

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 《选举张焕平先生为公司第六届董事会独立董事》

表决结果如下：

同意88,177,686股，占出席会议有表决权股份总数的99.3289%。

其中，中小投资者表决结果为：同意48,177,686股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.7786%。

2.02 《选举刘丽华女士为公司第六届董事会独立董事》

表决结果如下：

同意88,177,676股，占出席会议有表决权股份总数的99.3289%。

其中，中小投资者表决结果为：同意48,177,676股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.7786%。

2.03 《选举胡社教先生为公司第六届董事会独立董事》

表决结果如下：

同意88,177,676股，占出席会议有表决权股份总数的99.3289%。

其中，中小投资者表决结果为：同意48,177,676股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.7786%。

上述议案采取累积投票方式表决。

3.00 《关于监事会换届选举的议案》

3.01 《选举陈伟涛先生为公司第六届监事会股东代表监事》

表决结果如下：

同意88,177,686股，占出席会议有表决权股份总数的99.3289%。

其中，中小投资者表决结果为：同意48,177,686股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.7786%。

3.02 《选举李杰先生为公司第六届监事会股东代表监事》

表决结果如下：

同意88,177,676股，占出席会议有表决权股份总数的99.3289%。

其中，中小投资者表决结果为：同意48,177,676股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.7786%。

上述议案采取累积投票方式表决。

根据表决情况，本次股东大会审议的议案已获得通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、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。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字盖章页）

(本页无正文，为《广东知恒（前海）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书》之签章页)

广东知恒（前海）律师事务所（盖章）

负责人：_____

盘文礼

经办律师：_____

刘爽

经办律师：_____

林绮琪

2023 年 8 月 31 日