

# 北京海润天睿律师事务所

## 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会的法律意见书

**致：厦门思泰克智能科技股份有限公司**

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派何云霞律师、冯玫律师出席公司 2023 年年度股东大会，并依据《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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关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、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，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、网络投票结果均由相应的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《上市公司股东大会规则》的要求，对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公司本次会议决议一并公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、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、本次股东大会的召集、召开程序

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站。

本次股东大会无临时提案。

本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 22 日 14:30 在福建省厦门市翔安区同翔高新城头东一路 273 号思泰克科技园六层会议室如期召开，董事长陈志忠先生主持会议。

本次股东大会的网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 4 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 人，代表股份 54,300,723 股，占公司表决权股份总数的 52.5872%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 3 人，代表股份 4,546 股，占公司表决权股份总数的 0.0044%

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会的现场会议，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会的现场会议。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计 12 人，代表股份 54,300,723 股，占公司表决权股份总数的 52.5872%。其中，中小投资者及授权代表共计 3 人，代表股份 4,546 股，占公司表决权股份总数的 0.0044%

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《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。

### 三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议了以下议案：

1. 关于公司《2023 年度报告》全文及其摘要的议案；
2. 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案；
3. 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案；
4. 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；
5. 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案；
6. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
7. 关于公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的议案；
8. 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案；
9. 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的议案。
  - 9.01 关于修订《公司章程》的议案
  - 9.02 关于修订《独立董事工作细则》的议案
  - 9.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
  - 9.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
  - 9.05 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
  - 9.06 关于修订《募集资金专项存储与使用管理制度》的议案

本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。

### 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。议案 9.01 以特别决议审议，全部议案对中小投资者单独计票。

出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。本次股东大会现场会议的计票人 2 名，分别为林福凌先生、王伟锋先生，监票人 2 名，分别为陈世伟先生、张望雄先生。

公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次股东大会表决结果如下：

1. 关于公司《2023 年度报告》全文及其摘要的议案；

表决情况：同意 54,296,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4114%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2. 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案；

表决情况：同意 54,296,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4114%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3. 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案；

表决情况：同意 54,296,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4114%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4. 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；

表决情况：同意 54,296,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4114%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5. 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案；

表决情况：同意 54,296,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4114%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；

表决情况：同意 54,296,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4114%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7. 关于公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的议案；

表决情况：同意 54,296,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4114%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8. 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案；

表决情况：同意 54,296,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4114%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 9. 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的议案。

##### 9.01 关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意 54,296,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4114%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

##### 9.02 关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决情况：同意 54,296,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4114%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

##### 9.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意 54,296,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%；反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决情况: 同意 246 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 5.4114%; 反对 4,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 94.5886%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 9.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况: 同意 54,296,423 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%; 反对 4,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决情况: 同意 246 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 5.4114%; 反对 4,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 94.5886%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 9.05 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决情况: 同意 54,296,423 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%; 反对 4,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决情况: 同意 246 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 5.4114%; 反对 4,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 94.5886%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 9.06 关于修订《募集资金专项存储与使用管理制度》的议案

表决情况: 同意 54,296,423 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%; 反对 4,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决情况: 同意 246 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 5.4114%; 反对 4,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 94.5886%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

## **五、结论意见**

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

律所地址：北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层，邮编：100022

电 话：(010)65219696      传 真：(010)88381869      网 址：[www.myhrtr.com](http://www.myhrtr.com)



(本页无正文,为《北京海润天睿律师事务所关于厦门思泰克智能科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

颜克兵: 颜克兵

见证律师 (签字):

何云霞: 何云霞

冯 玫: 冯玫

2024年4月22日