

浙江六和律師事務所關於 浙江豪聲電子科技股份有限公司 2025年第二次臨時股東會的 法律意見書

浙六和法意（2025）第 1437 號

致：浙江豪聲電子科技股份有限公司

根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》及《浙江豪聲電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，浙江六和律師事務所（以下簡稱“本所”）接受浙江豪聲電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）委託，指派律師出席公司 2025 年第二次臨時股東會並對本次股東會的相关事項進行見證。

在本法律意見書中，本所律師根據《上市公司股東會規則》的要求，僅就本次股東會的召集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席會議人員資格和會議召集人資格的合法有效性、會議表決程序和表決結果的合法有效性發表意見，而不对本次股東會所審議的議案內容和該等議案中所表述的事實或數據的真實性和準確性發表意見。

本所同意將本法律意見書作為本次股東會的法定必備文件予以公告，並依法對所出具的法律意見承擔責任。

本所律師根據我國法律法規的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，對公司 2025 年第二次臨時股東會的召集、召開及其他相關法律問題發表如下意見：

一、關於本次股東會的召集、召開程序

1、本次股東會的召集程序

2025 年 7 月 29 日，公司第四屆董事會第六次會議審議通過《關於提請召開公司 2025 年第二次臨時股東會的議案》，決定於 2025 年 8 月 14 日召開公司 2025 年第二次臨時股東會。

2025 年 7 月 29 日，公司以公告形式在北京證券交易所網站刊登了《關於召開 2025 年第二次臨時股東會通知公告（提供網絡投票）》（以下簡稱“會議通知”）。

2、本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

本次股东会现场会议于 2025 年 8 月 14 日（星期四）14:00 在浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室召开。本次现场会议由董事长徐瑞根先生主持。

除现场会议外，公司还通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。通过中国结算持有人大会网络投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 13 日 15:00 至 2025 年 8 月 14 日 15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与会议通知中公告的时间、地点、方式一致。

经验证，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员资格、召集人资格

1、出席本次股东会的股东及股东代理人

经本所律师查验本次股东会股权登记日（2025 年 8 月 11 日）的公司股东名册及现场出席本次股东会的股东的身份证明文件、证券账户卡、授权委托书等文件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 7 名，代表公司股份数为 88,340,000 股，占公司有效表决权股份总数的 64.3878%。

根据中国结算提供的公司本次股东会网络投票统计数据，通过中国结算持有人大会网络投票系统参加网络投票的股东共 0 名，代表公司股份数为 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共 7 名，代表公司股份数为 88,340,000 股，占公司有效表决权股份总数的 64.3878%。

2、出席本次股东会的其他人员

出席本次股东会的人员除股东及股东代表（或代理人）外，还包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东会现场会议。

3、本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，其具备召集本次股东会的资格。

经验证，本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

1、表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代表(或代理人)以记名投票方式就会议通知中列明的议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同负责计票、监票。参与网络投票的股东可在规定的网络投票时间内通过中国结算持有人大会网络投票系统行使表决权，网络投票结束后，中国结算提供了网络投票的统计数据文件。

会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了本次股东会各议案的表决情况及表决结果。

2、表决结果

根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了会议通知中列明的全部议案，具体情况如下：

(1) 审议《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

本议案获通过。

(2) 审议《关于废止<浙江豪声电子科技有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获通过。

(3) 审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1) 《修订<股东会议事规则>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2) 《修订<董事会议事规则>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3) 《修订<关联交易管理制度>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

4) 《修订<对外担保管理制度>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

5) 《修订<对外投资管理制度>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

6) 《修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

7) 《修订<募集资金管理制度>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

8) 《修订<独立董事工作制度>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

9) 《修订<累积投票制实施细则>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

10) 《修订<利润分配管理制度>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

本次股东会无中小投资者股东参与表决。

11) 《修订<承诺管理制度>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

12) 《修订<网络投票实施细则>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

13) 《修订<独立董事专门会议工作制度>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

14) 《修订<会计师事务所选聘制度>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

15) 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

表决结果：88,340,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案获通过。

经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

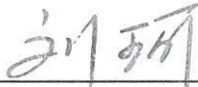
（以下无正文，下接签字页）

(本页无正文，为《浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

浙江六和律师事务所 (盖章)

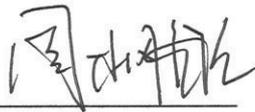


负责人 (签名):


刘珂

经办律师 (签名):


孙芸


周枫航

2025年8月14日