



广东华商律师事务所
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书

二〇二五年九月

深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048
21-26/F., CTSTower, No. 4011, ShenNanRoad, ShenZhen. P.C. 518048
电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068, 83025058
网站（Website）: <http://www.huashang.cn>

广东华商律师事务所
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书

致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

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》”）、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“《股东会规则》”）以及《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证公司于 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），依法出具《广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料，同时本所经办律师出席了本次股东会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东会议案表决票的现场计票工作。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

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（试行）》等规定及本法律意见书出具之日前已经存在或者发生的事实，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，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所及经办律师依法对出具的本法律意见书承担相应法律责任。

本所经办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，对本次股东会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序和结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：

一、本次股东会召集和召开程序

（一）本次股东会由公司第六届董事会召集。2025年8月18日，公司第六届董事会第二次会议决议召开本次股东会。公司董事会已于2025年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》及《通知》，《通知》中载明了本次股东会召开的时间、地点及方式，审议的会议议题，出席对象及出席现场会议登记办法等内容。

（二）本次股东会现场会议于2025年9月11日下午14:30在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期B栋37楼公司会议室召开，董事长唐球先生因其他工作安排无法出席现场会议并主持本次股东会，经半数以上董事共同推举，本次股东会由董事廖拾秀女士主持。本次股东会召开的时间、地点、内容及议程与公告内容一致。

（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间：2025年9月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间：2025年9月11日9:15-15:00的任意时间）进行。

经核查，本所律师认为，本次股东会召集和召开程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、本次股东会召集人和出席对象资格

(一) 本次股东会由公司董事会召集。

(二) 经审查现场出席会议的个人股东身份证、股东帐户卡 / 持股凭证、代理人身份证、授权委托书，以及法人股东营业执照复印件（盖公章）、股东帐户卡 / 持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，均为本次股东会股权登记日即2025年9月4日登记在册的公司股东，代表股份107,534,769股，占公司具有表决权的股份总数的14.3188%。

(三) 根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 883 人，代表股份 8,721,514 股，占公司具有表决权的股份总数的 1.1613%（通过网络方式投票视为出席本次股东会）。

(四) 通过现场或视频的方式出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。

经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席对象资格均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东会表决程序和结果

(一) 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

(二) 本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决的表决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结果。

(三) 本次股东会表决结果如下：

1. 以同意 114,671,333 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6367%；反对 1,407,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2105%；弃权 177,700 股，占

出席会议有表决权股份总数的 0.1529%，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

2. 股东会逐项审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》，具体表决情况如下：

2.01 以同意 112,273,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.5738%；反对 3,833,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.2974%；弃权 149,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1289%，审议通过《修订<股东大会议事规则>》。

2.02 以同意 112,241,658 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.5467%；反对 3,862,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.3227%；弃权 151,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1306%，审议通过《修订<董事会议事规则>》。

2.03 以同意 112,150,458 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.4683%；反对 3,944,525 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.3930%；弃权 161,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1387%，审议通过《修订<独立董事工作制度>》。

2.04 以同意 112,205,958 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.5160%；反对 3,926,225 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.3772%；弃权 124,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1067%，审议通过《修订<对外投资管理制度>》。

2.05 以同意 112,100,158 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.4250%；反对 4,007,925 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.4475%；弃权 148,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1275%，审议通过《修订<对外担保管理制度>》。

2.06 以同意 112,183,258 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.4965%；反对 3,931,325 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.3816%；弃权 141,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1219%，审议通过《修订<关联交易管理制度>》。

2.07 以同意 112,176,558 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.4907%；反对 3,923,025 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.3745%；弃权 156,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1348%，审议通过《修订<募集资金管理制度>》。

2.08 以同意 112,240,158 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.5455%；反对 3,859,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.3198%；弃权 156,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1348%，审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》。

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

上述议案 1、议案 2.01、2.02 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余议案属于普通决议事项，已经出席出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述议案的表决结果均对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。本次股东会的所有议案均获得通过。

经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（以下无正文）

（本页无正文，系《广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》的签字盖章页）

广东华商律师事务所

负 责 人：_____

高 树

经办律师：_____

陈 曦

周 悦

2025 年 9 月 11 日