競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054
Room 1401A, 03B, Tower 2, Phase 4, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Qianhai Shenzhen-Hongkong Cooperation Zone, Nanshan District, Shenzhen
T: (86-755) 2155 7000 F: (86-755) 2155 7099

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

关于

深圳市致尚科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

的法律意见书

二 〇二六年 十一月

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
关于深圳市致尚科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会
的法律意见书

致：深圳市致尚科技股份有限公司

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会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《中华人民共和国证券法》《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，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、准确，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）2026年10月22日，公司召开第三届董事会第二十四次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。

（二）2026年10月23日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《深圳市致尚科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年11月9日在深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室举行，现场会议由公司董事长陈潮先先生主持。

（四）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年11月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2026年11月9日9:15-15:00期间的任意时间。

本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议的人员资格与召集人资格

（一）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计139名，代表股份74,978,505股，占公司享有表决权的股份总数的58.2388%。

（二）出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。

（三）本次股东会的召集人为公司董事会。

（四）公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序与表决结果

（一）本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序对本次股东会现场会议的表决进行计票、监票。

（三）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总数和统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（四）本次股东会审议通过了如下议案：

1、《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意74,960,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9760%；反对16,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；弃权1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小股东表决情况：同意9,766,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8160%；反对16,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%；弃权1,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意74,516,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3833%；反对460,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6140%；弃权2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小股东表决情况：同意9,322,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2745%；反对460,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7051%；弃权2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0204%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意74,900,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8965%；反对76,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1015%；弃权1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

其中，中小股东表决情况：同意9,707,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2069%；反对76,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7777%；弃权1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0153%。

本议案属于普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

4、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意74,961,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9773%；反对15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%；弃权1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：同意9,767,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8263%；反对15,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1574%；弃权1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0164%。

本议案属于普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

5、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意74,907,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9056%；反对69,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%；弃权1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：同意9,714,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2764%；反对69,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7072%；弃权1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0164%。

本议案属于普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

6、《关于将部分募投项目节余募集资金投资建设新项目的议案》

表决情况：同意74,961,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775%；反对15,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%；弃权1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

其中，中小股东表决情况：同意9,768,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8273%；反对15,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1574%；弃权1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0153%。

本议案属于普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

7、《关于增加募投项目投资金额的议案》

表决情况：同意74,958,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728%；反对19,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%；弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东表决情况：同意9,764,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7915%；反对19,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2003%；弃权800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%。

本议案属于普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》之签署页）

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

负 责 人（签字）：

徐鹏飞

经办律师（签字）：

苏敦渊

经办律师（签字）：

乔 石

2026 年 11 月 9 日