

德



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

和衡

北京德和衡（上海）律师事务所
关于重庆市泓禧科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的
法律意见书

2023年1月



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡（上海）律师事务所
关于重庆市泓禧科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的
法律意见书

德和衡证律意见（2022）第024号

致：重庆市泓禧科技股份有限公司

北京德和衡（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），受新冠肺炎疫情的影响，本所律师采用线上视频方式参会。本所律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

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》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，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。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目



的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2023 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。2023 年 1 月 4 日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-005 号）。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票、网络投票和其他投票方式相结合的方式：现场会议于 2023 年 1 月 19 日 11:00 在重庆市长寿区菩提东路 2868 号重庆市泓禧科技股份有限公司会议室召开；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进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 18 日下午 15:00-2023 年 1 月 19 日下午 15:00。本次股东大会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。

综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

经本所律师核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。公司第二届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。



经本所律师核查，参加本次股东大会现场会议和其他方式表决的股东及股东代表人数 4 人，代表公司有表决权的股份数为 58,166,018 股，占公司股份总数的 78.5951%。

基于公司依据中国结算提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 1 人，代表公司有表决权的股份数为 100 股，占公司股份总数的 0.0001%。

其他出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。

本所律师认为，本次股东大会召集人、出席人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票、网络投票和其他投票方式相结合的方式进行表决，按照《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票、网络投票和其他投票的表决结果。

经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：

(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

(1) 选举谭震先生为董事会非独立董事；

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%。

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(2) 选举颜红方先生为董事会非独立董事；

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%。

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



(3) 选举郭光华先生为董事会非独立董事；

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%。

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(4) 选举宋骤飏先生为董事会非独立董事；

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%。

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(5) 选举王波女士为董事会非独立董事；

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%。

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(6) 选举王燕妮女士为董事会非独立董事。

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%。

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二)审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

(1) 选举李定清先生为董事会独立董事；

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%。

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(2) 选举徐以祥先生为董事会独立董事；

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%。

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(3) 选举叶明先生为董事会独立董事；

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%。



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三)审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

(1) 选举许岩女士为监事会非职工代表监事；

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%。

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(2) 选举董清波女士为监事会非职工代表监事；

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%。

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(四)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

同意股数 19,292,252 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

关联股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司回避表决。

(五)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(六)审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）的相关公告。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

基于以上事实，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及经办律师签字后生效，具有同等法律效力。

（下无正文）



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

(本页无正文，为《北京德和衡（上海）律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

北京德和衡（上海）律师事务所

负责人：王有限

经办律师：赵 伟

梁文峰

签署日期：2023 年 1 月 19 日