

安徽天禾律师事务所
关于明光浩淼安防科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

天律意 2022 第 00019 号

致：明光浩淼安防科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称“《上市规则》”）、《明光浩淼安防科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2022 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

（一）经验证，根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台上分别刊登了《公司第三届董事会第九次会议决议公告》《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

（二）2022 年 1 月 11 日上午 9 时，公司在会议室召开本次股东大会，会议由公司董事会召集，董事长倪军先生主持。

（三）本次股东大会网络投票时间为：2022 年 1 月 10 日 15:00 至 2022 年 1 月 11 日 15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东大会规则》《上市规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席公司本次股东大会会议人员有：

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共计 19 名，代表股份数额 54,689,048 股，占公司总股本数的 70.59%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 18 名，代表公司股份 54,688,948 股，占公司股份总数的 70.59%，均为本次股东大会股权登记日 2021 年 12 月 31 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东及股东委托的股东代表。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证；股东代表出席的，出具了本人的身份证明文件、授权委托书及委托人的身份证明文件、委托人持股凭证。

2、以网络投票系统进行有效表决的股东共 1 人，代表公司股份 100 股，占公司股份总数的 0.0001%，参与网络投票的股东身份获得中国证券登记结算有限责任公司的认证。

（二）出席本次股东大会的还有公司董事会秘书以及部分董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的本所律师。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

1、经验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东及股东代表以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

2、参与网络投票的股东通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统，以记名投票方式对公告中列明的议案进行了投票。网络投票结束后，

中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

3、投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。

经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规、《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》等规定。

（二）表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，对议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成 54,689,048 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成 54,689,048 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成 54,689,048 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

4、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 54,689,048 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 54,689,048 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 54,689,048 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 54,689,048 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8、审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 54,689,048 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

9、审议通过《关于制定〈控股子公司、分公司管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 54,689,048 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

10、审议通过《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

表决情况：赞成 54,689,048 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

11、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 54,689,048 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中的中小股东单独计票情况为赞成 600,964 票，反对 0 票；弃权 0 票，赞成票占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 100%。

12、审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》

表决情况：赞成 54,689,048 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成 54,689,048 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

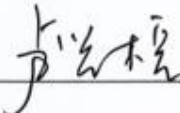
（本页为《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页，无正文）

本法律意见书于 2022 年 01 月 12 日签署。

本法律意见书正本一份，副本一份。



负责人：卢贤榕



经办律师：张大林



肖郑东

