

## 北京市君合律师事务所

### 关于豪尔赛科技集团股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书

致：豪尔赛科技集团股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》（深证上[2022]439 号）等中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席公司于 2022 年 12 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师以线上会议方式出席了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：

1. 现行有效的《公司章程》；
2. 公司 2022 年 12 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《豪尔赛科技集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》；
3. 公司 2022 年 12 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《豪尔赛科技集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》；
4. 公司 2022 年 12 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项

的事前认可意见》;

5. 公司 2022 年 12 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》;

6. 公司 2022 年 12 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》;

7 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

8. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

9. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;

10. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;

11. 其他会议文件。

公司已向本所保证, 公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明, 并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处; 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。

本所假定公司提交给本所的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等)及其所述事实均是真实、准确、完整和有效, 资料上的签字和/或印章均是真实的, 资料的副本或复印件均与正本或者原件一致, 资料的签署人均具有完全的民事行为能力, 且其签署行为已获得恰当、有效的授权。公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料及其所述事实是完整、充分、真实的, 不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实, 本所依赖有关政府部门、公司或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见, 并不对本次股东大会所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和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见, 并不根据任何中国境外法律发表

意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以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，对公司本次股东大会相关事项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，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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。本所同意公司在其本次股东大会所制作的相关文件中按照相关监管部门的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，采用线上会议方式出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### (一) 本次股东大会的召集

1. 2022年12月2日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》等议案，决定于2022年12月20日（星期二）召开公司2022年第一次临时股东大会。2022年12月3日，公司在中国证监会和公司指定的信息披露媒体公告了《豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。

2. 《股东大会通知》载明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。

### (二) 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2022 年 12 月 20 日下午 14:00 在北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层召开。

网络投票的时间为 2022 年 12 月 20 日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

### （一）出席股东大会的人员

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表公司 36,487,843 股股份，占股权登记日公司股份总数的 24.2670%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共计 5 人，代表有表决权股份 2,473,600 股，占股权登记日公司股份总数的 1.6451%。

综上，出席本次股东大会现场会议和参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表公司 38,961,443 股股份，占股权登记日公司股份总数的 25.9121%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 5 人，代表有表决权股份 2,473,600 股，占股权登记日公司股份总数的 1.6451%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席及列席（包括线上会议方式）本次股东大会现场会议（包括授权他人出席）的人员还包括公司董事、监事、董事会

秘书、其他高级管理人员以及本所经办律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## **(二) 本次股东大会的召集人**

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## **三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果**

### **(一) 本次股东大会的表决程序**

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。

3. 现场会议的表决由监事代表及本所律师通过线上参与的方式共同进行了计票、监票。因本次股东大会部分审议事项与现场出席的股东有利害关系，现场股东代表不参加计票、监票。

4. 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统计结果。

5. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了各项议案的表决情况，并根据表决结果宣布了各项议案的通过情况。

### **(二) 本次股东大会的表决结果**

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》和《公司章程》的规定，对股东大会议案进行了审议，除议案 4《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》未获通过外，其他议案均获通过，具体表决结果如下：

1. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

1.1 《选举戴宝林先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意 36,943,026 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 94.8195%。其中，中小投资者投票情况为：同意 455,183 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 18.4016%。

根据表决结果，戴宝林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.2 《选举贺洪朝先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意 36,943,026 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 94.8195%。其中，中小投资者投票情况为：同意 455,183 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 18.4016%。

根据表决结果，贺洪朝先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.3 《选举侯春辉先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意 36,943,026 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 94.8195%。其中，中小投资者投票情况为：同意 455,183 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 18.4016%。

根据表决结果，侯春辉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.4 《选举闻国平先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意 36,943,026 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 94.8195%。其中，中小投资者投票情况为：同意 455,183 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 18.4016%。

根据表决结果，闻国平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.5 《选举戴聪棋先生为公司第三届董事会非独立董事》

同意 36,943,026 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 94.8195%。其中，中小投资者投票情况为：同意 455,183 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 18.4016%。

根据表决结果，戴聪棋先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.6 《选举刘姝女士为公司第三届董事会非独立董事》

同意 36,943,026 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 94.8195%。其中，中小投资者投票情况为：同意 455,183 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 18.4016%。

根据表决结果，刘姝女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

## 2. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

#### 2.1 《选举张善端先生为公司第三届董事会独立董事》

同意 37,346,609 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.8553%。其中，中小投资者投票情况为：同意 858,766 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 34.7173%。

根据表决结果，张善端先生当选为公司第三届董事会独立董事。

#### 2.2 《选举傅穹先生为公司第三届董事会独立董事》

同意 37,346,609 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.8553%。其中，中小投资者投票情况为：同意 858,766 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 34.7173%。

根据表决结果，傅穹先生当选为公司第三届董事会独立董事。

#### 2.3 《选举许峰先生为公司第三届董事会独立董事》

同意 37,346,609 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.8553%。其中，中小投资者投票情况为：同意 858,766 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 34.7173%。

根据表决结果，许峰先生当选为公司第三届董事会独立董事。

### 3. 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

#### 3.1 《选举林境波先生为公司第三届监事会股东代表监事》

同意 37,750,193 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.8912%。其中，中小投资者投票情况为：同意 1,262,350 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 51.0329%。

根据表决结果，林境波先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。

#### 3.2 《选举刘强先生为公司第三届监事会股东代表监事》

同意 37,750,193 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.8912%。其中，中小投资者投票情况为：同意 1,262,350 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 51.0329%。

根据表决结果，刘强先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。

### 4. 《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》

本议案涉及关联交易，出席会议的相关关联股东回避表决。

本议案属于股东大会普通决议事项，未经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，表决结果如下：

同意 1,220,100 股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 49.3249%；反对 500 股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0202%；弃权 1,253,000 股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 50.6549%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,220,100 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 49.3249%；反对 500 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0202%；弃权 1,253,000 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 50.6549%。

#### 5. 《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

本议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，表决结果如下：

同意 37,707,943 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.7827%；反对 500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 1,253,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.2160%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,220,100 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 49.3249%；反对 500 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0202%；弃权 1,253,000 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 50.6549%。

#### 6. 《关于公司第三届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

本议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，表决结果如下：

同意 37,707,943 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.7827%；反对 500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 1,253,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.2160%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,220,100 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 49.3249%；反对 500 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0202%；弃权 1,253,000 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 50.6549%。

#### 7. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，表决结果如下：

同意 37,707,943 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.7827%；反对 500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 1,253,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.2160%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,220,100 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 49.3249%；反对 500 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0202%；弃权 1,253,000 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 50.6549%。

#### 8. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

本议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，表决结果如下：

同意 37,656,343 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.6503%；反对 52,100 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1337%；弃权 1,253,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.2160%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,168,500 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 47.2388%；反对 52,100 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.1062%；弃权 1,253,000 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 50.6549%。

#### 9. 《关于拟聘任会计师事务所的议案》

本议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，表决结果如下：

同意 37,707,943 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.7827%；反对 500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 1,253,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.2160%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,220,100 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 49.3249%；反对 500 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0202%；弃权 1,253,000 股，占出席会议中小投资者及股东代理人所持有表决权股份总数的 50.6549%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市君合律师事务所关于豪尔赛科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》的签署页）

北京市君合律师事务所

---

负责人：华晓军

---

经办律师：冯 艾

---

经办律师：沈 娜

二〇二二年十二月二十日