

安徽天禾律师事务所

关于昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会之法律意见书

致：昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

安徽天禾律师事务所（以下称“本所”）接受昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派胡承伟律师和陶闰岳律师（以下称“本所律师”）出席公司2026年第三次临时股东会（以下称“本次股东会”），就本次股东会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、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、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

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，出席了本次股东会，并对本次股东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、本次股东会召集人资格及召集、召开程序

(一) 本次股东会由公司董事会负责召集。公司于 2026 年 6 月 2 日在北京证券交易所网站 (<https://www.bse.cn>) 发布了《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(以下称“股东会通知”), 股东会通知中载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间、出席对象、会议地点、审议事项、会议登记方法等内容。会议的召集和通知符合《公司法》和公司章程等要求。

(二) 本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 17 日下午 14 时在公司会议室召开, 会议由公司董事长胡海东先生主持。

(三) 本次股东会网络投票时间为: 2026 年 6 月 16 日 15:00—2026 年 6 月 17 日 15:00。

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

二、本次股东会会议出席人员的资格

本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式, 出席公司本次股东会会议人员有:

(一) 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 6 人, 共代表公司股份 31,911,481 股, 占公司有表决权股份总数的 56.82%, 其中:

1、出席现场会议的股东及股东代表 6 人, 代表公司股份 31,911,481 股, 占公司有表决权股份总数的 56.82%, 均为本次股东会股权登记日 2026 年 6 月 10 日下午收市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、委托人的身份证明文件、委托人持股凭证以及相关授权资料。

2、以网络投票方式参会的股东 0 人, 代表公司股份 0 股, 占公司股份总数的 0%。

(二) 出席本次股东大会的其他人员

- 1、公司董事、高级管理人员等人员；
- 2、本所律师。

综上，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

(一) 表决程序

1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人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。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《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等规定。

(二) 表决结果

经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：

1、审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

该议案的表决结果为：同意股数 31,911,481 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订和制定公司部分内部管理制度（需提交股东会审议）的议案》

该议案的表决结果为：

（1）审议通过《独立董事工作制度》

同意股数 31,911,481 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《独立董事专门会议制度》

同意股数 31,911,481 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《对外投资管理制度》

同意股数 31,911,481 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《会计师事务所选聘制度》

同意股数 31,911,481 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《董事、高管薪酬管理制度》

同意股数 31,911,481 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《安徽天禾律师事务所关于昆山鸿仕达智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》签章页)

本法律意见书于2026年6月17日签字盖章。

本法律意见书正本二份、无副本。



负责人: 刘浩

刘浩

经办律师: 胡承伟

胡承伟

陶闰岳

陶闰岳