

关于  
上海鸿辉光通科技股份有限公司  
2025 年年度股东会  
之

# 法律意见书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成(上海)律师事务所

[www.dachenglaw.com](http://www.dachenglaw.com)

上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120)  
9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area,  
Shanghai 200120, P.R. China

Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866

北京大成（上海）律师事务所  
关于上海鸿辉光通科技股份有限公司  
2025 年年度股东会之法律意见书

大成证字[2026]第 077 号

致：上海鸿辉光通科技股份有限公司

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》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海鸿辉光通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

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，不得用作任何其他目的。

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》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。

本所律师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，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

## 一、本次股东会的召集、召开的程序

### （一）本次股东会的召集程序

本次股东会由董事会提议并召集。2026年4月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。2026年4月30日，股东会会议召集人董事会收到单独持有15.80%已发行有表决权股份的股东黄惠良书面提交的《关于提请2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请在2026年5月19日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。经审核，召集人董事会认为股东黄惠良符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东黄惠良提出的临时提案提交本次股东会会议审议。

召开本次股东会的通知及提案内容，公司于2026年4月27日、2026年5月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（以下简称“信息披露平台”）进行了公告。

### （二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2026年5月19日九时三十分，本次股东会于公司会议室召开，由公司董事长主持本次股东会。

本次股东会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（以下简称“网络投票系统”）进行网络投票的时间为：2026年5月18日15:00至2026年5月19日15:00。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》、《上海鸿辉光通科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

## 二、本次股东会的出席会议人员、召集人

### （一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》、《上海鸿辉光通科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东会通知》”）及《上海鸿辉光通科技股份有限公司关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告》（以下简称“《临时提案公告》”），本

次股东会出席对象为：

1. 于股权登记日2026年5月14日（星期四）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本所指派的见证律师。

## （二）会议出席情况

本次会议现场及网络出席的股东和股东代表共15人，代表股份合计42,437,094股，占公司总股本123,000,000股的34.50%，占公司有效表决权的34.50%。具体情况如下：

### 1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共14人，所代表股份共计42,436,094股，占公司总股份的34.50%，占公司有效表决权的34.50%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

### 2. 网络出席情况

根据中国结算提供的网络投票结果，通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股份的0.001%，占公司有效表决权的0.001%。

### 3. 中小股东出席情况

现场及网络出席本次会议的中小股东和股东代表共计8人，代表股份584,194股，占公司总股份的0.47%，占公司有效表决权的0.47%。其中现场出席7人，代表股份583,194股；通过网络投票1人，代表股份1,000股。

## （三）会议召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

### 三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果

#### （一）本次股东会审议的提案

根据《股东会通知》及《临时提案公告》，提请本次股东会审议的提案为：

- （1）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
- （2）《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》；
- （3）《关于公司2025年度经审计的财务报告的议案》；
- （4）《关于公司2025年度财务决算方案的议案》；
- （5）《关于公司2026年度经营计划及财务预算方案的议案》；
- （6）《关于公司2026年度董事薪酬的议案》；
- （7）《关于公司2026年度监事薪酬的议案》；
- （8）《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；
- （9）《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》；
- （10）《关于预计2026年日常性关联交易的议案》；
- （11）《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
- （12）《关于2026年为子公司预计担保的议案》；
- （13）《关于独立董事2025年度述职报告的议案》；
- （14）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
- （15）《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》；
- （16）《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

其中，上述议案存在特别决议议案，议案序号为（14）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（10、15）；上述议案不存在关联股东回避表决议案。

上述议案已经公司董事会于《股东会通知》及《临时提案公告》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》及《临时提案公告》的内容相符。

#### （二）本次股东会的表决程序

经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据中国结算提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，中国结算向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

### （三）本次股东会的表决结果

本次股东会列入会议议程的提案共十六项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

#### 1. 普通决议议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0
	合计	42,436,094	1,000	0
《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0
	合计	42,436,094	1,000	0
《关于公司2025年度经审计的财务报告的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0
	合计	42,436,094	1,000	0
《关于公司2025年度财务决算方案的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0
	合计	42,436,094	1,000	0
《关于公司2026年度经营计划及财务预算方案的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0

	<b>合计</b>	42,436,094	1,000	0
《关于公司2026年度董事薪酬的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0
	<b>合计</b>	42,436,094	1,000	0
《关于公司2026年度监事薪酬的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0
	<b>合计</b>	42,436,094	1,000	0
《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0
	<b>合计</b>	42,436,094	1,000	0
《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0
	<b>合计</b>	42,436,094	1,000	0
《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0
	<b>合计</b>	42,436,094	1,000	0
	其中中小投资者投票结果	583,194	1,000	0
《关于公司向银行申请授信额度的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0
	<b>合计</b>	42,436,094	1,000	0
《关于2026年为子公司预计担保的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0

	合计	42,436,094	1,000	0
《关于独立董事2025年度述职报告的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0
	合计	42,436,094	1,000	0
《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0
	合计	42,436,094	1,000	0
	其中中小投资者投票结果	583,194	1,000	0
《关于废止<监事会议事规则>的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0
	合计	42,436,094	1,000	0

表决结果：通过。

## 2. 特别决议议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	现场投票情况	42,436,094	0	0
	网络投票情况	0	1,000	0
	合计	42,436,094	1,000	0

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会表决事项与《股东会通知》及《临时提案公告》中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、

《信息披露规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

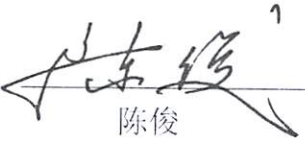
（以下无正文，接签字页）

(本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于上海鸿辉光通科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》之签署页)

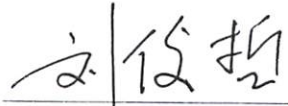
北京大成（上海）律师事务所



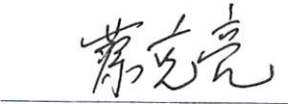
负责人:

  
陈俊

经办律师:

  
刘俊哲

经办律师:

  
蔡克亮

2026 年 5 月 19 日