

北京市万商天勤律师事务所

关于

广东鸿特科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会之法律意见书

致：广东鸿特科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东鸿特科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2025年第四次临时股东会，并出具法律意见。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年9月12日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2025年9月29日下午14:00在公司会议室召开，由董事长卢楚隆先生主持。网络投票时间为2025年9月29日，其中：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2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15至下午15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格

1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计117人，代表股份119,766,447股，占公司股份总额的30.9250%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份116,561,976股，占公司股份总额的30.0975%；通过网络投票的股东共115人，代表股份3,204,471股，占公司股份总额的0.8274%。出席本次股东会的中小投资者共116人，代表股份22,568,411股，占公司股份总数的5.8274%。以上股东均为本次股东会股权登记日即2025年9月22日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东会审议的14项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2025年9月29日向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。

2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的14项议案均获得通过。表决结果具体如下：

（1）以特别决议审议通过《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》

投票结果：同意117,152,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8174%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1721%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0104%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,954,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4176%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0554%。

（2）以特别决议逐项审议通过《关于公司向原股东配售股份方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

投票结果：同意117,152,476股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.8174%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.1721%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0104%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,954,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4176%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0554%。

2.02 发行方式

投票结果：同意117,152,476股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.8174%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.1721%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0104%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,954,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4176%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0554%。

2.03 配股基数、比例和数量

投票结果：同意117,152,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8174%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1721%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,954,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4176%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0554%。

2.04 定价原则及配股价格

投票结果：同意117,152,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8174%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1721%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,954,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4176%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0554%。

2.05 配售对象

投票结果：同意117,136,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8044%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1721%；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,938,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3484%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1245%。

2.06 本次配股前滚存未分配利润的方案

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7998%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1721%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。

2.07 发行时间

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7998%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1721%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。

2.08 承销方式

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.7998%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.1721%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0281%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。

2.09 本次配股募集资金金额及用途

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.7998%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.1721%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0281%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。

2.10 本次配股决议的有效期限

投票结果：同意117,130,876股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.7994%；反对2,601,371股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.1720%；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权21,700股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0286%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,932,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3219%；反对2,601,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5266%；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权21,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1515%。

2.11 本次配股股票的上市流通

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7998%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1721%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。

（3）以特别决议审议通过《关于公司向原股东配售股份预案的议案》

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7998%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1721%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。

（4）以特别决议审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）方案的论证分析报告的议案》

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7998%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.1721%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0281%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。

（5）以特别决议审议通过《关于公司向原股东配售股份募集资金使用可行性分析报告的议案》

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.7998%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.1721%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0281%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。

（6）以特别决议审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

投票结果：同意117,129,376股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.7982%；反对2,603,471股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.1738%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0281%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,931,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3152%；反对2,603,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5359%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。

（7）以特别决议审议通过《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7998%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1721%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。

（8）以特别决议审议通过《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关具体事宜的议案》

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7998%；反对2,601,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1721%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对2,601,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5270%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。

(9) 以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.7998%；反对2,596,471股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.1679%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0322%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对2,596,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5049%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1710%。

(10) 逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

10.01 以特别决议审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.7998%；反对2,596,471股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.1679%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0322%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对2,596,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5049%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1710%。

10.02 以特别决议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.7998%；反对1,958,771股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.6355%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.5647%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对1,958,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6793%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9967%。

10.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7998%；反对1,958,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6355%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5647%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对1,958,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6793%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9967%。

10.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7998%；反对1,958,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6355%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5647%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对1,958,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6793%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9967%。

10.05 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

投票结果：同意117,130,176股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.7988%；反对1,958,771股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.6355%；弃权677,500股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.5657%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,932,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3188%；反对1,958,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6793%；弃权677,500股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0020%。

10.06 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.7998%；反对1,958,771股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.6355%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.5647%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对1,958,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6793%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9967%。

10.07 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

投票结果：同意117,143,676股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.8101%；反对1,946,471股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.6252%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.5647%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,945,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3786%；反对1,946,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6248%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9967%。

10.08 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

投票结果：同意117,567,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1641%；反对1,522,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2712%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5647%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意20,369,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2573%；反对1,522,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7460%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9967%。

10.09 《关于修订〈董事津贴制度〉的议案》

投票结果：同意117,131,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7998%；反对1,958,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6355%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5647%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,933,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3241%；反对1,958,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6793%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9967%。

（11）以特别决议审议通过《关于制定〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》

投票结果：同意117,814,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3703%；反对1,275,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0650%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5647%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意20,616,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3513%；反对1,275,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6520%；弃权676,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9967%。

（12）以特别决议审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（一）》

投票结果：同意117,136,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8040%；反对1,958,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6355%；弃权671,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5605%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,938,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3462%；反对1,958,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6793%；弃权671,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9745%。

（13）以特别决议审议通过《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

投票结果：同意117,136,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8040%；反对1,958,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6355%；弃权671,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5605%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,938,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3462%；反对1,958,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6793%；弃权671,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9745%。

（14）以特别决议审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（二）》

投票结果：同意117,136,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8040%；反对1,958,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6355%；弃权671,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5605%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意19,938,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3462%；反对1,958,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6793%；弃权671,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9745%。

本次股东会审议的议案获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东会的股东对会议的表决结果没有提出异议。

经核查，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合法律、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

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文）



（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于广东鸿特科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书之签字签章页）

北京市万商天勤律师事务所

负责人： 李 宏

签名： _____

经办律师：石有明

签名： _____

经办律师：王 禹

签名： _____

日期：2025 年 9 月 29 日