

北京金诚同达律师事务所
关于烟台睿创微纳技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见



金诚同达律师事务所

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座10层100004

电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267

北京金诚同达律师事务所
关于烟台睿创微纳技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见

致：烟台睿创微纳技术股份有限公司

北京金诚同达律师事务所接受烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派黄鹏律师、秦莹律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证。

本意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《烟台睿创微纳技术股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定出具。

为出具本意见，本所律师审查了本次股东大会的有关会议文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、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》、《议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大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。

本所及经办律师依据《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》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，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，保证本意见所认定的事实真实、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。

本意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，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，对本次股东大会进行全程见证，现出具见证意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

2019年8月12日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。2019年8月14日，公司通过指定媒体及网络信息披露平台发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。根据上述公告内容，公司已向全体股东发出召开本次股东大会的通知。

本次股东大会于2019年8月29日在烟台市经济技术开发区贵阳大街11号如期召开，由董事长马宏主持。

本次股东大会的网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2019年8月29日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即2019年8月29日的9:15-15:00。

经核查，本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会会议通知的内容及发布方式符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》。

二、关于出席本次股东大会的人员资格

通过现场和网络投票的股东及代理人共计18名，代表股份177,477,102股，占公司总股份的39.8824%。其中：通过现场投票的股东及股东代表14名，代表股份169,468,832股，占公司总股份的38.0829%。通过网络投票的股东4名，代表股份8,008,270股，占公司总股份的1.7995%。

经核查,出席本次股东大会的股东为2019年8月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司普通股股东及代理人。

本次股东大会由公司董事会召集,公司的董事、监事出席了本次股东大会,公司的部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。

综上,本次股东大会的召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《议事规则》及《公司章程》的规定,资格均合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 表决程序

本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票总数和统计数。

本次股东大会按《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。

(二) 表决结果

经本所律师核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人均针对列入本次股东大会会议事日程的议案进行了表决。

列入本次股东大会会议事日程的议案共5项,具体表决结果如下:

1. 《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:同意177,476,602股,占出席会议全体股东所持股份的99.9997%;反对500股,占出席会议全体股东所持股份的0.0003%;弃权0股。

2. 《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》;

表决结果:同意177,476,602股,占出席会议全体股东所持股份的99.9997%;反对500股,占出席会议全体股东所持股份的0.0003%;弃权0股。

3. 《关于选举董事的议案》;

3.01 选举马宏先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：本议案采取累积投票方式表决，马宏先生的得票数为177,478,832股。

3.02 选举李维诚先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：本议案采取累积投票方式表决，李维诚先生的得票数为177,478,832股。

3.03 选举赵芳彦先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：本议案采取累积投票方式表决，赵芳彦先生的得票数为177,478,832股。

3.04 选举王宏臣先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：本议案采取累积投票方式表决，王宏臣先生的得票数为177,468,832股。

3.05 选举江斌先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：本议案采取累积投票方式表决，江斌先生的得票数为177,468,832股。

3.06 选举笄新亚先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：本议案采取累积投票方式表决，笄新亚先生的得票数为177,468,832股。

4. 《关于选举独立董事的议案》;

4.01 选举邵怀宗先生为第二届董事会独立董事

表决结果：本议案采取累积投票方式表决，邵怀宗先生的得票数为177,468,832股。

4.02 选举黄俊先生为第二届董事会独立董事

表决结果：本议案采取累积投票方式表决，黄俊先生的得票数为177,468,832股。

4.03 选举洪伟先生为第二届董事会独立董事

表决结果：本议案采取累积投票方式表决，洪伟先生的得票数为177,468,832股。

5. 《关于选举监事的议案》；

5.01 选举陈文祥先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：本议案采取累积投票方式表决，陈文祥先生的得票数为177,468,832股。

5.02 选举孙瑞山先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：本议案采取累积投票方式表决，孙瑞山先生的得票数为177,468,833股。

根据上述表决结果，本次会议全部议案均经由持有表决权的参会股东表决通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》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、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京金诚同达律师事务所关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京金诚同达律师事务所(盖章)



负责人(签字)

庞正忠: 庞正忠

经办律师(签字)

黄鹏: 黄鹏

秦莹: 秦莹

2019年8月29日