

# 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054

电话: (86-755) 2155-7000 传真: (86-755) 2155-7099

## 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

### 关于星宸科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会的法律意见书

致：星宸科技股份有限公司

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周璇律师、徐建律师（以下合称“本所律师”）出席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并就相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

- 公司于 2024 年 4 月 30 日刊载的《星宸科技股份有限公司 2023 年年度报告》等系列公告（以下简称“《股东大会资料》”）；
- 公司于 2024 年 4 月 30 日刊载的《星宸科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；公司于 2024 年 5 月 9 日刊载的《星宸科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（以下简称“《股东大会补充通知》”）；
- 公司于 2024 年 4 月 30 日刊载的《星宸科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”），以及《星宸科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》；
- 公司股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅供本次股东大会之合法目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的，本法律意见书之解释权归于本所。本所同意将本法

律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《星辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

2024年4月29日，公司第一届董事会第十六次会议作出决议，同意于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会，并于2024年4月30日发出《股东大会通知》，同日，公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了《股东大会通知》。2024年5月9日，公司于前述网站发布了《股东大会补充通知》。

根据《董事会决议》及《股东大会通知》《股东大会补充通知》，本所认为，公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

1. 根据《董事会决议》及《股东大会通知》《股东大会补充通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式发出，相关临时议案已提前10日以公告方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《董事会决议》及《股东大会通知》《股东大会补充通知》，公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召开时间、会议召集人、会议地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法及其他事项，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于

2024年5月20日14:00在厦门市同安区后詹路1号公司会议室如期召开，由公司董事长林永育先生主持。本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为股东大会召开当日即2024年5月20日9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

经核查，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

经查验于2024年5月13日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、法人代表身份证明及/或授权委托书等文件，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20名，代表有表决权的股份数279,418,410股，占公司有表决权股份总数的66.3607%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共14名，代表有表决权的股份数252,180,670股，占公司有表决权股份总数的59.8919%；通过网络投票的股东共6名，代表有表决权的股份数27,237,740股，占公司有表决权股份总数的6.4688%。

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，本所认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### （二）出席本次股东大会的其他人员

本次会议采用现场方式召开，公司董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议；公司高级管理人员现场列席了本次会议。本所律师现场列席了本次股东大会。

会。

(三) 本次股东大会由公司董事会召集

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经核查，本所认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席股东大会的资格，召集人资格合法。

### 三、本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会就列入《股东大会通知》《股东大会补充通知》的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票的方式进行了表决。根据本所律师的审查，出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案逐项进行了投票表决，并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。出席会议的股东及股东代表就列入本次股东大会议程的议案均进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。

投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，具体为：

(一) 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意279,416,910股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9995%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

（二）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意279,416,910股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9995%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

（三）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意279,416,910股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9995%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

（四）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意279,416,910股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9995%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

（五）《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意279,416,910股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9995%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

（六）《关于公司及子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意68,805,900股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9978%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。关联股东SigmaStar Technology Inc.、Elite Star Holdings Limited、Supreme Star Holdings Limited、厦门瀚宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门耀宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）、厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

（七）《关于公司及子公司2024年度银行综合授信额度预计的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意279,416,910股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9995%；反对1,500股，占出席会议的

股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

（八）《关于公司及子公司2024年度使用自有资金进行委托理财预计的议案》  
表决结果（网络及现场合计）：同意279,416,910股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9995%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

（九）《关于公司及子公司2024年度开展期货及衍生品交易业务预计的议案》  
表决结果（网络及现场合计）：同意279,416,910股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9995%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

（十）《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意279,416,910股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9995%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

（十一）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意279,416,910股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9995%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

（十二）《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意172,481,940股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9991%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。关联股东Elite Star Holdings Limited、Supreme Star Holdings Limited、厦门瀚宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门耀宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）、厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）、Treasure Star Holdings Limited、Auspicious Star Holdings Limited回避表决。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

（十三）《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意279,416,910股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9995%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

（十四）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意279,416,910股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9995%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

（十五）《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意172,481,940股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9991%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会

议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。关联股东Elite Star Holdings Limited、Supreme Star Holdings Limited、厦门瀚宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门耀宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）、厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）、Treasure Star Holdings Limited、Auspicious Star Holdings Limited回避表决。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

#### （十六）《关于补充修订〈公司章程〉的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意279,416,910股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9995%；反对1,500股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意25,483,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9941%；反对1,500股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

#### （十七）《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

##### 1. 选举林永育先生为公司第二届非独立董事

表决结果（网络及现场合计）：同意253,620,682股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的90.7673%。

其中，中小股东同意25,482,710股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9910%。

##### 2. 选举陈立敬先生为公司第二届非独立董事

表决结果（网络及现场合计）：同意253,620,682股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的90.7673%。

其中，中小股东同意25,482,710股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9910%。

3. 选举萧培君先生为公司第二届非独立董事

表决结果（网络及现场合计）：同意253,621,182股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的90.7675%。

其中，中小股东同意25,483,210股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9930%。

4. 选举陈暄妮女士为公司第二届非独立董事

表决结果（网络及现场合计）：同意253,620,682股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的90.7673%。

其中，中小股东同意25,482,710股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9910%。

（十八）《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

1. 选举王肖健先生为公司第二届独立董事

表决结果（网络及现场合计）：同意253,620,682股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的90.7673%。

其中，中小股东同意:25,482,710股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9910%。

2. 选举薛春先生为公司第二届独立董事

表决结果（网络及现场合计）：同意253,620,682股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的90.7673%。

其中，中小股东同意:25,482,710股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9910%。

3. 选举易若峰先生为公司第二届独立董事

表决结果（网络及现场合计）：同意253,621,182股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的90.7675%。

其中，中小股东同意25,483,210股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9930%。

(十九) 《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 选举孙凯先生为公司第二届非职工代表监事

表决结果(网络及现场合计): 同意253,621,182股, 占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的90.7675%。

其中, 中小股东同意25,483,210股, 占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9930%。

2. 选举洪波涌先生为公司第二届非职工代表监事

表决结果(网络及现场合计): 同意253,620,682股, 占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的90.7673%。

其中, 中小股东同意25,482,710股, 占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份99.9910%。

本所认为, 本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出, 并在本次股东大会召开20日前进行了公告; 股东大会的临时提案由股东Elite Star Holdings Limited(持有公司股份3,548.111万股, 占公司总股本的8.43%)提出, 并在本次股东大会召开10日前进行了公告; 议案的内容属于股东大会的职权范围, 具有明确的议题和具体决议事项; 本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

综上, 本所认为, 本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 表决程序以及表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上, 本所认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 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方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

本法律意见书共有正本一式两份。

（以下无正文，后续本法律意见书之签章页）

(本页无正文，为《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于星辰科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签章页)

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

徐鹏飞

经办律师：\_\_\_\_\_

周璇

\_\_\_\_\_  
徐建

日期： 2024 年 5 月 20 日