

深圳市星源材质科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间

- (1) 现场会议开始时间: 2020 年 6 月 8 日 (星期一) 14:30
- (2) 网络投票时间: 2020 年 6 月 8 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 2020 年 6 月 8 日 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议地点: 深圳市光明新区公明办事处田园路北 (公司四楼会议室)

3、会议召开方式: 采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人: 董事长陈秀峰先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 名, 代表有表决权的股份数 52,776,346 股, 占公司有效表决权股份总数的 21.3313%; 其中,

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 8 名，代表有表决权的股份数 1,649,966 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6669%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 名，代表有表决权的股份数 52,734,446 股，占公司有效表决权股份总数的 21.3144%。

其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共 5 名，代表有表决权的股份数 1,608,066 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6500%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 3 名，代表有表决权的股份数 41,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0169%。

其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共 3 名，代表有表决权的股份数 41,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0169%。

4、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，具体表决情况如下：

2.01 本次发行证券的种类

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 发行规模

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 债券期限

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有

效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04 票面金额和发行价格

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05 票面利率

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06 还本付息的期限和方式

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07 转股期限

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08 转股价格的确定

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09 转股价格的调整及计算方式

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10 转股价格向下修正条款

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.11 转股股数确定方式

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.12 赎回条款

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.13 回售条款

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.14 转股年度有关股利的归属

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.15 发行方式及发行对象

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.16 向原股东配售的安排

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.17 债券持有人会议相关事项

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.18 本次募集资金用途

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.19 担保事项

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.20 募集资金存管

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.21 本次发行方案的有效期

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体表决情况如下：

表决情况：同意 52,775,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,648,966 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 8 日