

北京市天元律师事务所  
关于上海柏楚电子科技股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会的法律意见

京天股字（2021）第 092 号

致：上海柏楚电子科技股份有限公司

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2021年2月19日下午14:00在上海市闵行区剑川路953弄322号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《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（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程（2019年12月）》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《上海柏楚电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》、《上海柏楚电子科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》、《上海柏楚电子科技股份有限公司第一届审计委员会第九次会议决议》、《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见》、《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的独立意见》、《上海柏楚电子科技股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》、《上海柏楚电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》、《上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等公告文件以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集程序

公司第一届董事会于2021年2月3日召开第十九次会议做出决议召集本次股东大会，并于2021年2月4日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和会议出席对象等内容。

### （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2021年2月19日下午14:00在上海市闵行区剑川路953弄322号公司会议室召开。本次股东大会由公司董事代田田先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15至下午15:00。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

根据公司提供的本次股东大会股权登记日的股东名册、出席公司现场会议股东提供的证明资料、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明、上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果等相关资料，出席公司本次股东大会的股

东及股东代理人（包括网络投票方式）共计24人，共计持有公司有表决权股份78,307,862股，占公司股份总数的78.3078%。

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进行认证，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、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

### （一）《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决情况：同意78,307,862股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,769,079股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上审议通过

## （二）《关于修订<上海柏楚电子科技股份有限公司章程>的议案》

表决情况：同意78,307,862股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,769,079股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过

## （三）《关于修订<上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意78,307,862股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,769,079股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过

## （四）《关于修订<上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意78,307,862股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,769,079股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审

议通过

**（五）《关于修订〈上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

表决情况：同意78,307,862股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,769,079股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过

**（六）《关于修订〈上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

表决情况：同意78,307,862股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,769,079股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上审议通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于上海柏楚电子科技股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所 (盖章)



负责人: 朱小辉

朱小辉

经办律师 (签字): 黄小雨

黄小雨

杨雯

杨雯

本所地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层, 邮编: 100032

日期: 2021 年 2 月 19 日