



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518017
11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话 (Tel.) : (86-755) 88265288 传真 (Fax.) : (86-755) 88265537
网站 (Website) : www.shujin.cn

广东信达律师事务所
关于深圳市南极光电子科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的
法律意见书

信达会字[2021]第196号

致：深圳市南极光电子科技股份有限公司

广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2021年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市南极光电子科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书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，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司第一届董事会第二十七次会议决议，决定于2021年7月8日（星期四）下午15:30召开本次股东大会。

2. 公司董事会于2021年6月23日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

3. 本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2021年7月8日（星期四）下午15:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2021年7月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

现场会议地点：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号公司六楼大会议室。

4. 本次股东大会由董事长姜发明主持

经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共11人，代表公司股份数73,721,100股，占公司股份总数的62.2509%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共3名，代表公司股份数8,300股，占公司股份总数的0.0070%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计14人，代表公司股份数73,729,400股，占公司股份总数的62.2579%。

在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（通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

2. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，信达律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。

公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和信达律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

1、审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举姜发明先生、潘连兴先生、彭聪明先生、赵传淼先生为第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.01 《选举姜发明先生为第二届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 73,721,104 股，姜发明先生当选第二届董事会非独立董事；其中中小股东的表决结果为：同意 1,549,224 股。

1.02 《选举潘连兴先生为第二届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 73,721,102 股，潘连兴先生当选第二届董事会非独立董事；其中中小股东的表决结果为：同意 1,549,222 股。

1.03 《选举彭聪明先生为第二届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 73,721,102 股，彭聪明先生当选第二届董事会非独立董事；其中中小股东的表决结果为：同意 1,549,222 股。

1.04 《选举赵传淼先生为第二届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 73,721,102 股，赵传淼先生当选第二届董事会非独立董事；其中中小股东的表决结果为：同意 1,549,222 股。

2、审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举偃正才先生、施金平先生、林丽彬女士为第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.01 《选举偃正才先生为第二届董事会独立董事》

总表决结果：同意 73,721,102 股，偃正才先生当选第二届董事会独立董事；其中中小股东的表决结果为：同意 1,549,222 股。

2.02 《选举施金平先生为第二届董事会独立董事》

总表决结果：同意 73,721,102 股，施金平先生当选第二届董事会独立董事；

其中中小股东的表决结果为：同意 1,549,222 股。

2.03 《选举林丽彬女士为第二届董事会独立董事》

总表决结果：同意 73,721,102 股，林丽彬女士当选第二届董事会独立董事；

其中中小股东的表决结果为：同意 1,549,222 股。

3、审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票的方式选举方荣华女士、胡星飞先生为第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.01 《选举方荣华女士为第二届监事会非职工代表监事》

总表决结果：同意 73,721,102 股，方荣华女士当选第二届监事会非职工代表监事；

其中中小股东的表决结果为：同意 1,549,222 股。

3.02 《选举胡星飞先生为第二届监事会非职工代表监事》

总表决结果：同意 73,721,102 股，胡星飞先生当选第二届监事会非职工代表监事；

其中中小股东的表决结果为：同意 1,549,222 股。

4、审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决结果：同意 73,728,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.9989%；反对 800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

其中中小股东的表决结果为：同意 1,556,720 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 99.9486%。反对 800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0514%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决结果：同意 73,721,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.9887%；反对 8,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

其中中小股东的表决结果为：同意 1,549,220 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 99.4671%。反对 8,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.5329%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

[此页为《广东信达律师事务所关于深圳市南极光电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]

广东信达律师事务所

负责人：

张 炯

经办律师：

曹平生

李 运

年 月 日