

北京市盈科（深圳）律师事务所

关于深圳市则成电子股份有限公司

2022年第三次临时股东大会的

法律意见书

二〇二二年八月



## 致：深圳市则成电子股份有限公司

北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本所律师根据《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》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本所律师声明如下：

（一）本所律师根据本法律意见书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。

（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、刊登在北京证券交易所指定的信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的与本次股东大会有关的通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登

记记录及相关资料；

4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，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，就本次股东大会发表法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2022年7月15日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会于当日发布《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已在北京证券交易所指定的信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上公告了关于召开本次股东大会的通知，会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项均以公告，确定股权登记日为2022年7月25日。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会于2022年7月30日10:00在深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼会议室召开。

本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的时间为2022年7月29日15:00-2022年7月30日15:00期间的任意时间。全体股东可以在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。

经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格及会议召集人资格

### （一）出席会议人员资格

出席本次会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份 54,079,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.92%；其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.75%。

### **1、现场会议**

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 51,479,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.18%。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

### **2、网络投票**

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 1 名，代表股份 2,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.75%。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法有效。

#### **（二）会议召集人资格**

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

### **三、本次股东大会的表决程序、表决结果**

#### **（一）现场会议**

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了

现场表决情况和结果。

## **(二) 网络投票**

网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

## **(三) 表决结果**

在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，具体如下：

### **1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》**

本议案实行累积投票制进行逐项投票表决，表决结果如下：

#### **1.1 选举薛兴韩先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意为 54,079,200 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%。

其中，中小股东同意为 2,600,000 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 100%。

#### **1.2 选举王道群先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意为 54,079,200 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%。

其中，中小股东同意为 2,600,000 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 100%。

#### **1.3 选举蔡巢先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意为 54,079,200 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%。

其中，中小股东同意为 2,600,000 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 100%。

#### 1.4 选举谢东海为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意为 54,079,200 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%。

其中，中小股东同意为 2,600,000 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 100%。

#### 1.5 选举王刚为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意为 54,079,200 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%。

其中，中小股东同意为 2,600,000 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 100%。

#### 1.6 选举周星为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意为 54,079,200 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%。

其中，中小股东同意为 2,600,000 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 100%。

## 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案实行累积投票制进行逐项投票表决，表决结果如下：

#### 2.1 选举钟明霞女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意为 54,079,200 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%。

其中，中小股东同意为 2,600,000 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 100%。

#### 2.2 选举王永海先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意为 54,079,200 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%。

其中，中小股东同意为 2,600,000 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 100%。

### 2.3 选举崔成强先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意为 54,079,200 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%。

其中，中小股东同意为 2,600,000 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 100%。

## 3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本议案实行累积投票制进行逐项投票表决，表决结果如下：

### 3.1 选举方园规先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意为 54,079,200 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%。

### 3.2 选举陈江忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意为 54,079,200 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100%。

本所律师认为，本次会议通过的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》选举了 6 名非独立董事，《公司章程》中未规定具体人数；本次会议通过的《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》选举了 3 名独立董事，该项决议不符合《公司章程》关于独立董事人数 2 名的规定，按本次选举结果，独立董事人数符合《上市公司独立董事规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定；本次会议通过的《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，除上述情况之外，本次股东大会召集、召开程序

符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和其他表决结果合法有效。

(本页以下无正文，下页为签章页)



(本页无正文，为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市则成电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页)。

北京市盈科（深圳）律师事务所



负责人：

李景斌

经办律师：

王彬

王乾波

二〇二二年八月二日

