

上海市方达（深圳）律师事务所
关于上海奕瑞光电科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的
法律意见书

2023年5月12日

致：上海奕瑞光电科技股份有限公司

上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）的委托，指派律师出席奕瑞科技2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称的“法律法规”）以及《上海奕瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中华人民共和国（就本法律意见书而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《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。

本法律意见书仅供奕瑞科技为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按相关法律法规规定予以公告。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、关于股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于2023年4月27日在上海证券交易所网站公告了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。

公司董事会已在会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在会议通知中列明了拟提交本次股东大会审议的议案。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2023年5月12日下午14:30在上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室召开。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行网络投票，其中，通过上海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2023年5月12日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过上海证券交易所网络投票平台进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15至15:00。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台投票行使表决权。

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、方式和地点符合会议通知的内容，且本次股东大会会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达15日，符合法律法规及《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。

二、关于出席和召集股东大会人员的资格

1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的统计资料及验证文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权的股份数共计32,177,401股，占公司有表决权的股份总数的31.62%。

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据,通过上海证券交易所系统投票平台和互联网投票平台表决的股东共 19 名,代表公司有表决权的股份数共计 20,793,215 股,占公司有表决权的股份总数的 20.43%。

根据网络投票数据及现场投票合并统计结果,参与本次股东大会现场及网络投票表决的股东及股东代理人共 23 名,代表公司有表决权的股份数共计 52,970,616 股,占公司有表决权的股份总数的 52.05%。

中小股东出席的总体情况如下:

中小股东通过现场及/或网络投票方式参与本次股东大会投票表决。其中,通过现场方式参与本次股东大会投票表决的中小股东共 1 名,代表公司有表决权的股份数共计 2,134,920 股,占公司有表决权的股份总数的 2.10%;根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据,通过上海证券交易所系统投票平台和互联网投票平台表决的中小股东共 15 名,代表公司有表决权的股份数共计 9,362,220 股,占公司有表决权的股份总数的 9.20%。综上,现场及/或网络投票方式参与本次股东大会投票表决的中小股东共 16 名,代表公司有表决权的股份数共计 11,497,140 股,占公司有表决权的股份总数的 11.30%。

2. 本次股东大会的召集人

根据会议通知的披露,本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师核查,出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会,根据法律规定的规定以及《公司章程》的规定,公司董事会有权召集本次股东大会。

综上,本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格合法、有效,本次股东大会召集人的资格合法、有效。

三、关于股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师核查,本次股东大会审议了以下议案:

1 关于投保董监高等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案

表决结果:同意为 52,374,143 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 98.8739%;反对为 375,953 股,占出席本次股东大会

会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0.7097%；弃权为 220,520 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 0.4164%。

股东回避表决情况：参与本次股东大会表决的股东不属于本议案的关联股东，无需回避表决。

2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：同意为 52,970,616 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 100.00%；反对为 0 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 0%；弃权为 0 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 0%。本议案属特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括代理人）表决通过。

股东回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的情况。

3 关于公司监事辞职及增补监事的议案

表决结果：同意为 52,375,019 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 98.8756%；反对为 595,597 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 1.1244%；弃权为 0 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 0%。

股东回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的情况。

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以上议案进行表决，经统计现场投票与网络投票的结果，以上议案获本次股东大会审议通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

[以下无正文]

(本页无正文,为《上海市方达(深圳)律师事务所关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人: 蔡明卉
蔡明卉

经办律师: 李燕萍
李燕萍

经办律师: 吴冰
吴冰

2023 年 5 月 12 日