



廣東華商律師事務所  
CHINA COMMERCIAL LAW CO. GUANGDONG

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A  
层，

21A-3/F., 22A/F., 23A/F., 24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen,

电话 (Tel.) : (86) 755-83025555; 传真 (Fax.) : (86) 755-83025068, 83025058

邮编(P.C.): 518048; 网址 (Website) : <http://www.huashang.cn>

---

## 广东华商律师事务所

关于芯海科技（深圳）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的

法律意见书

广东华商律师事务所

2023 年 11 月

**广东华商律师事务所**  
**关于芯海科技（深圳）股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：芯海科技（深圳）股份有限公司**

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘丽萍律师、袁锦律师出席了公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司召开2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具法律意见。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、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，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

**一、关于本次股东大会的召集和召开程序**

**（一）本次股东大会的召集**

本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会于2023年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》等指定信息披露媒体发布了公司《芯海科技（深圳）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、登记办法等事项予以公告。股东大会通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

### **（二）独立董事公开征集股东投票权**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，股东大会审议股权激励计划时，独立董事应就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。根据公司于2023年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上刊载的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2023-065），公司独立董事蔡一茂接受其他独立董事的委托作为征集人，在2023年11月6日至2023年11月6日期间就公司本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。经公司确认，上述征集投票权期间内，未有股东委托独立董事蔡一茂投票。

### **（三）本次股东大会的召开**

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年11月7日（星期二）下午15:00在深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新科技中心T1栋3楼公司会议室召开，由公司董事长卢国建主持会议；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即：2023年11月7日的9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会实际召开时间、地点、投票方式及审议事项与会议通知中列明的内容一致。

经核查，本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；本次股东大会

召开的 actual 时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

### （一）出席本次股东大会人员的资格

经查验公司提供的统计资料及相关验证文件，并根据上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：

现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及其授权代表共52名，均为截至2023年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为81,956,510股，占公司所有表决权股份总数的比例为57.9978%。

#### （1）出席现场会议的股东及股东代表

根据出席会议股东（及股东代理人）签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及其授权代表共4名，均为截至2023年11月2日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为911,309股，占公司所有表决权股份总数的比例为0.6449%。

本所律师认为，上述股东及其授权代表参加会议的资格均合法有效。

#### （2）参加网络投票的股东

根据上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台提供的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共计48人，所持有表决权的股份数为81,045,201股，占公司所有表决权股份总数的57.3529%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台进行认证。

#### （3）出席本次股东大会会议的其他人员

除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。

## **（二）本次股东大会召集人的资格**

根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## **三、本次股东大会的议案、表决程序和表决结果**

### **（一）本次股东大会审议的议案**

经核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，符合《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，并且与会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生增加议案或对通知的议案进行修改的情形。

### **（二）本次股东大会的表决程序**

本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。

公司按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及其授权代表未对现场投票结果提出异议。

网络投票结果由上海证券交易所网络投票系统及互联网投票平台在网络投票结束后提供。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

### **（三）本次股东大会的表决结果**

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会所审议的议案的表决情况如下：

**1、审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

表决结果：通过

同意18,869,722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5740%；反对80,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4260%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

**2、审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

表决结果：通过

同意18,869,722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5740%；反对80,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4260%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

**3、审议通过了《关于拟向董事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》**

表决结果：通过

同意18,869,722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5740%；反对80,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4260%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

**4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》**

表决结果：通过

同意18,869,722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5740%；反对80,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4260%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

#### **5、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》**

表决结果：通过

同意81,956,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

经核查，本次股东大会审议的议案中议案1-议案4涉及特殊决议事项，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案5已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；其中议案1-议案4涉及关联事项，关联股东已回避表决。

本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形；公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### **四、结论意见**

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经出席本次股东大会会议律师签字并加盖本所公章后生效。

