

上海市锦天城律师事务所
关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2023年第四次临时股东大会的法律意见书

致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，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、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2023年10月25日在北京证券交易所（<http://www.bse.cn/>）上刊登《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告。

本次股东大会现场会议于2023年11月14日在吴江经济技术开发区益堂路公司会议室如期召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份73,725,980股，所持有表决权股份数占公司股份总数的67.44%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，公司其他高级管理人员也列席会议，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师亦现场列席了会议。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，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，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票及网络投票表决的方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：

同意股数73,725,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东

大会表决股份总数的0%。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：

同意股数73,725,680股，占本次股东大会表决股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会表决股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会表决股份总数的0%。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

表决结果：

同意股数73,725,680股，占本次股东大会表决股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会表决股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会表决股份总数的0%。

回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：

同意股数73,725,680股，占本次股东大会表决股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会表决股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会表决股份总数的0%。

回避表决情况：无。

（五）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：

同意股数73,725,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

表决结果：

同意股数73,725,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：无。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意股数73,725,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：无。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于同享(苏州)电子材料科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人: _____

顾功耘

经办律师: 王文
王 文

经办律师: 周俊杰
周俊杰

2023年11月15日