

上海市锦天城律师事务所

关于河南仕佳光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



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
关于河南仕佳光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

河南仕佳光子科技股份有限公司：

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2023 年第二次临时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》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《河南仕佳光子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，本所律师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，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并现场出席会议对公司本次股东大会的召开进行见证。

鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》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

1、经核查，公司本次股东大会是由公司第三届董事会召集召开，本次股东大会的召集议案已经公司第三届董事会第十四次会议以及第三届董事会第十五次会议审议通过。

2、经核查，公司董事会已分别于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站上刊登了《河南仕佳光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“《通知》”），于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、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12月20日14:00在河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室如期召开。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2023年12月20日9:15—15:00。

经核查，本所律师认为，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》《上市公司股东大会规则》等法律、法规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、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权的股份数为166,416,717股，占公司有效表决权股份总数的36.6716%（已扣除截止股权登记日公司回购账户中已回购股份总数）。

经本所律师核查本次股东大会股权登记日的股东名册以及上述股东、股东代理人持有的出席会议的合法证明，确认其出席会议的资格合法有效。

2、通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票平台进行投票的股东

根据上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票平台统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为10名（含沪港通股东），代表有表决权的股份数为8,536,190股，占公司有效表决权股份总数的1.8810%（已扣除截止股权登记日公司回购账户中已回购股份总数）。

经本所律师验证，上述股东及股东代理人参与会议的资格均合法有效。

综上，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共17名，代表有表决权的股份数为174,952,907股，占公司有效表决权股份总数的38.5527%（已扣除截止股权登

记日公司回购账户中已回购股份总数)。

3、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、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经核查,本所律师认为,公司本次股东大会审议的议案均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会议通知中所列明的审议事项一致。

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,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果后,表决结果如下:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案有效表决股份 174,952,907 股,同意 174,950,249 股,占有效表决股份的 99.9985%;反对 0 股,占有效表决股份的 0.00%;弃权 2,658 股,占有效表决股份的 0.0015%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东,下同)投票情况为:同意 203,532 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 98.7109%;反对 0 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.00%;弃权 2,658 股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 1.2891%。

2、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

股东大会对各子议案逐项表决,表决结果如下:

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

本议案有效表决股份 174,952,907 股,同意 174,803,923 股,占有效表决股份的

99.9148%；反对 146,326 股，占有效表决股份的 0.0836%；弃权 2,658 股，占有效表决股份的 0.0015%。

2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案

本议案有效表决股份 174,952,907 股，同意 174,803,923 股，占有效表决股份的 99.9148%；反对 146,326 股，占有效表决股份的 0.0836%；弃权 2,658 股，占有效表决股份的 0.0015%。

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

本议案有效表决股份 174,952,907 股，同意 174,803,923 股，占有效表决股份的 99.9148%；反对 146,326 股，占有效表决股份的 0.0836%；弃权 2,658 股，占有效表决股份的 0.0015%。

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

本议案有效表决股份 174,952,907 股，同意 174,803,923 股，占有效表决股份的 99.9148%；反对 146,326 股，占有效表决股份的 0.0836%；弃权 2,658 股，占有效表决股份的 0.0015%。

3、审议通过《关于选举董事的议案》

本议案采取累积投票的方式进行了表决，表决结果如下：

3.01 《关于补选张晓光先生为第三届董事会董事的议案》

同意张晓光先生为董事 166,570,794 股。其中，中小投资者同意 154,077 股。

表决结果：张晓光先生当选。

经查验，上述议案 1、议案 2.01 以及议案 2.02 已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上同意通过，其余议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的过半数同意通过。据此，本所律师认为：

本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规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，河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份。（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于河南仕佳光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)

上海市锦天城律师事务所

负责人:

顾功耘



经办律师:

张晓腾

张晓腾

经办律师:

叶沛瑶

叶沛瑶

2023 年 12 月 20 日