

北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市穗晶光电股份有限公司
2020年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2020]C0111号

致：深圳市穗晶光电股份有限公司

北京国枫（深圳）律师事务所（以下称“本所”）接受深圳市穗晶光电股份有限公司（以下称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2020年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》（以下称《治理准则》）等法律、法规和规范性文件以及《深圳市穗晶光电股份有限公司章程》（以下称《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有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于：

1. 贵公司于2020年7月16日刊载在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）网站（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳市穗晶光电股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下称《股东大会通知》）；

2. 贵公司于2020年7月16日刊载在全国股转系统网站的《深圳市穗晶光电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》（以下称《董事会决议》）；

3. 贵公司于2020年7月16日刊载在全国股转系统网站的《深圳市穗晶光电股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》（以下称《监事会决议》）；

4. 贵公司股东名册、出席会议的股东及股东代理人身份证明文件、授权委托书等。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规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，对本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会公告的《股东大会通知》《董事会决议》，本次股东大会由贵公司董事会召集。本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开，现场会议于 2020 年 7 月 31 日上午 11:00 在深圳市宝安区松岗街道芙蓉路芙蓉路 9 号琦丰达大厦 B 座三楼贵公司大会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4. 除现场会议外，公司还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向股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2020 年 7 月 30 日 15:00 至 7 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

5. 本次股东大会由贵公司董事长郑汉武主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东与截至 2020 年 7 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表贵公司有表决权股份 56,373,679 股，占贵公司有表决权股份总数的 75.6725%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

另外，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 1 名，代表贵公司有表决权股份 3,000 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0040%。前述参加网络投票的股东的资格已由中国证券登记结算有限责任公司进行认证。

（二）参加本次股东大会的其他人员

参加本次股东大会的还有贵公司董事会秘书及部分其他高级管理人员、董事、监事及本所律师。

（三）本次股东大会的召集人

本次股东大会由贵公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

三、本次股东大会的表决程序

（一）本次股东大会的表决情况

根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，以现场记名投票的方式进行了表决；其中对影响中小股东利益的重大事项，对中小股东的表决情况进行了单独计票。本次股东大会的表决结果如下：

1. 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》

本议案以特别决议通过。

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,124,861 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

2. 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投向及可行性的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,124,861 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,124,861 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4. 《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

5. 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

6. 《关于公司填补被摊薄即期回报分析及填补措施的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

7. 《关于控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

8. 《关于制定上市后适用的<深圳市穗晶光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,124,861 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

9. 《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的专项审计机构的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

10. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

11. 《关于确认公司与关联方 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日关联交易的议案》

表决结果：同意 1,124,861 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,124,861 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

关联股东郑汉武、郑泽伟、林敦荣、林英辉、深圳市凯华互联电子合伙企业（有限合伙）、庄儒洲、陈潮深、邹远林回避表决。

12. 《关于制定上市后适用的<深圳市穗晶光电股份有限公司章程（草案）>的议案》

本议案以特别决议通过。

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

13. 《关于制定上市后适用的<深圳市穗晶光电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

14. 《关于制定上市后适用的<深圳市穗晶光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

15. 《关于制定上市后适用的<深圳市穗晶光电股份有限公司董事会议事规

则>的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

16. 《关于制定上市后适用的<深圳市穗晶光电股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

17. 《关于制定上市后适用的<深圳市穗晶光电股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

18. 《关于制定上市后适用的<深圳市穗晶光电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

19. 《关于制定上市后适用的<深圳市穗晶光电股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

20. 《关于制定上市后适用的<深圳市穗晶光电股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

21. 《关于制定上市后适用的<深圳市穗晶光电股份有限公司投资者关系管

理制度>的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

22. 《关于制定上市后适用的<深圳市穗晶光电股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

23. 《关于制定上市后适用的<深圳市穗晶光电股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

24. 《关于同意授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 56,376,6790 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

本所认为，贵公司 2020 年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司

章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议结果合法、有效。

本法律意见书一式三份。

[此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市穗晶光电股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页]

北京国枫（深圳）律师事务所



负责人：金俊

经办律师：

方啸中

A handwritten signature in black ink, which appears to be '方啸中', written over a horizontal line.

李航

A handwritten signature in black ink, which appears to be '李航', written over a horizontal line.

2020年7月31日