

山西诚敏律师事务所
关于山西光宇半导体照明股份有限公司
2021 年年度股东大会法律意见书

诚律意字（2022）第 008 号

致：山西光宇半导体照明股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）和贵公司（下称“公司”）《公司章程》的规定，以及公司与山西诚敏律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司2021年年度股东大会（下称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：

- 1、公司章程；
- 2、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 4、公司2022年4月19日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的第四届董事会第三次会议决议公告、第四届监事会第三次会议决议公告、关于召开2021年年度股东大会通知公告；
- 5、股权登记日（2022年5月9日）的股东名册；
- 6、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
- 7、本次股东大会会议文件。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经验证，公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊载《关于召开2021年年度股东大会通知公告》。2022年5月13日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，共代表股份56,323,430股，占公司总股本95.75%。会议由公司董事会召集、董事长许福贵先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合《公司章程》及《公司法》等法律、法规的规定。

二、关于本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6人，共代表股份数56,323,430股，占公司股份总数的95.75%。出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日2022年5月9日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及委托人、本人的身份证明。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本所律师。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合公司《公司章程》及《公司法》等法律、法规的规定，其与会资格合法有效。

(二) 本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会的召集人资格符合公司《公司章程》及《公司法》等法律、法规的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 表决程序

经本所律师验证，出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对通知中列明的议案进行了表决。

投票活动结束后，现场统计并公布了每项议案的表决结果。

经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司章程》的规定。

(二) 表决结果

经验证，本次股东大会的表决结果如下：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

表决结果为赞成票56,323,430股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

表决结果为赞成票56,323,430股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》议案

表决结果为赞成票56,323,430股，占与会股东有表决权股份总数

的100%。反对票0股，弃权票0股。

4、审议通过《2022年度财务预算报告》议案

表决结果为赞成票56,323,430股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

5、审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

表决结果为赞成票56,323,430股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

6、审议通过《2021年度利润分配方案》议案

表决结果为赞成票56,323,430股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

7、审议通过《关于公司预计2022年度日常性关联交易》议案；

回避表决情况为因股东许福贵、许锐、许敏、许慧、临汾光宇投资有限公司与本议案有关联关系，所以回避本议案的表决。

表决结果为赞成票8,823,530股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》议案

表决结果为赞成票56,323,430股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

9、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本》议案

表决结果为赞成票56,323,430股，占与会股东有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

10、审议通过《关于向银行申请贷款暨资产抵押》议案

表决结果：同意56,323,430股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

表决结果：同意56,323,430股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。

12、审议通过《关于计提资产减值准备》议案

表决结果：同意56,323,430股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《公
司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

（以下无正文）



本页无正文，为《山西诚敏律师事务所关于山西光宇半导体照明股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》签署页)

本法律意见书于二〇二二年五月十三日签署。



负责人：李晓东 李晓东
见证律师：王栋梁 王栋梁
李朝阳 李朝阳