



吴栾赵阎律师事务所
WU LUAN ZHAO YAN

北京市西城区北三环中路 27 号商房大厦 505-508 邮政编码: 100029
505-508, Shangfang Plaza, 27 Beisanhuan Zhonglu, Beijing 100029
电话/TEL: +10 68083211/12/13 传真/FAX: +10 68083215
E-mail: wlzy@wlzy.cn http://www.wlzy.cn

北京市吴栾赵阎律师事务所

关于北京清大天达光电科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会见证法律意见书

致：北京清大天达光电科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《北京清大天达光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市吴栾赵阎律师事务所（以下简称“本所”）接受北京清大天达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，作为公司召开2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特聘专项法律顾问，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材

料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

根据《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件要求，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的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司董事会根据第三届董事会第十一次会议决议，于2023年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露刊登了《北京清大天达光电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编码:2023-005,以下简称“《通知》”),决定于2023年1月19日下午召开公司2023年第一次临时股东大会。《通知》确定股权登记日为2023年1月13日,并载明了会议召集人、会议召开方式、会议时间和地点、会议登记事项、出席会议人员、会议审议事项、会议联系人等内容。

2023年1月19日下午14:30,公司2023年第一次临时股东大会在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长焦炳华女士主持。本次股东大会的网络投票系股权登记日登记在册的股东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对相关议案进行投票表决,具体投票时间为2023年1月18日15:00-2023年1月19日15:00。

经核查,公司董事会已按相关规定在本次股东大会召开前通过公告方式通知全体股东,本次股东大会召开的实际时间、地点及会议内容与上述股东大会会议通知中所载明的相关内容一致。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会现场会议人员的资格

根据对本次股东大会股东签名册、网络投票结果等会议相关文件以及现场出席本次股东大会的公司股东身份资料的核验,出席本次股东大会的股东及股东代理人共22名,代表股份数24,915,100股,占公司表决权总数的56.33%;其中,现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计21人,代表股份22,929,100股,占公司表决权股份总数的51.84%;通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计1人,代表股份1,986,000股,占公司表决权总数的4.49%,该等股东均在公司公告的股权登记日持有公司股份。

其他出席及列席现场会议的人员有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为,在网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的前提下,出席本次股东大会人员的资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会召集人为公司董事会,符合相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定,其召集人资格合法有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,对列入本次股东大会通知的议案进行了审议。

出席现场会议的股东、股东代理人及通过网络投票方式投票的股东就列入本次股东大会会议事日程的议案进行了表决,并在监票人和记票人监票、验票和计票后,当场公布表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证,本次股东大会股东投票表决结果如下:

● 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2022年度财务审计工作的议案》,同意股数为2,491.51万股,占本次出席股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

该议案不涉及回避表决事项。

本次会议不存在临时提案，及对临时提案进行审议和表决之情形。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会全部议案均获通过，表决结果合法有效。

五、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及召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人的资格及表决程序、表决结果等会议情况均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

本法律意见书一式贰份，各份文本均具有同等的法律效力。

(此页无正文,为北京市吴栾赵阔律师事务所《关于北京清大天达光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会见证法律意见书》之签字盖章页)



北京市吴栾赵阔律师事务所

负责人:



经办律师:

Handwritten signature in black ink, appearing to be "张峻" (Zhang Jun).

经办律师:

Handwritten signature in black ink, appearing to be "马" (Ma).

2023年元月19日