

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江海纳半导体股份有限公司

2022 年年度股东大会

法律意见书



地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86) (571) 8577 5888 传真/Fax: (+86) (571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二三年五月

国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江海纳半导体股份有限公司
2022 年年度股东大会
法律意见书

致：浙江海纳半导体股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《浙江海纳半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具本法律意见书。

第一部分 引言

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查阅的文件，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，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

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，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

第二部分 正文

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2023年4月18日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

公司董事会于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开方式、会议时间、地点、会议审议事项、出席对象、会议联系人姓名和电话号码等。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场会议的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2023年5月10日上午10:00在公司会议室召开，公司董事沈益军先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、召开方式与股东大会会议通知中所告知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格

（一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表股份101,500,035股。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份101,500,035股。

（二）经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席了本次股东大会。

（三）本次股东大会的召集人为贵公司董事会，为召开本次股东大会，公司已于2023年4月18日召开第一届董事会第八次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会审议的议案

根据公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露网站上刊登的《浙江海纳半导体股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会提请本次股东大会审议的提案为：

1. 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。
2. 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。
3. 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。
4. 《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》。
5. 《关于〈2022年年度报告及全文摘要〉的议案》。
6. 《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
7. 《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》。
8. 《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
9. 《关于申请授信额度并接受控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

经核查，上述议案与本次《股东大会通知》所列议案一致。本次股东大会无修改原有会议议程或提出新提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票的方式对议案进行表决。本次股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。

贵公司本次股东大会推举的股东代表、监事和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票。

（二）表决结果

本次股东大会审议的议案不存在累积投票议案。

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，其通过已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意。

本次股东大会审议的议案 9 涉及关联股东回避表决，关联股东回避了相关议案的表决。

本次股东大会审议的议案无涉及对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

综合现场投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：

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和表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

浙江海纳半导体股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

——本法律意见书正文结束——

（本页无正文，为浙江海纳半导体股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书签署页）

本法律意见书于 2023 年 5 月 10 日出具，正本一式二份，无副本。

国浩律师（杭州）事务所



负责人：颜华荣

Handwritten signature of Yan Huarong in black ink.

经办律师：高佳力

Handwritten signature of Gao Jiali in black ink.

姚芳苹

Handwritten signature of Yao Fangping in black ink.