



江苏泰和律师事务所

关于南京奥视威电子科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
之

法律意见书

泰和律师事务所
JC MASTER LAW OFFICES

中国·南京·清江南路70号国家水资源大厦9层
电话: 025 84503333 传真: 025 84505533
网址: <http://www.jcmaster.com>

江苏泰和律师事务所
关于南京奥视威电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之
法律意见书

致：南京奥视威电子科技股份有限公司

根据《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、规范性文件以及《南京奥视威电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受南京奥视威电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李远扬律师、韦艳律师（以下称“本所律师”）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”“会议”），并出具本法律意见书。

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，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2023 年 12 月 26 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《南京奥视威电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，就本次股东大会召开的时间、地点、期限、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记办法和其他事项等相关事项公告通知全体股东。

经现场见证，本次股东大会于 2024 年 1 月 11 日上午 9 点在公司会议室召开，公司董事长于江苏先生主持本次股东大会。

经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15 日以前以公告方式通知公司全体股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、出席会议人员和会议召集人的资格

1、出席会议的人员

出席本次股东大会的股东共 15 名，代表股份总计 64,780,400 股，占公司股份总数的 99.97%。该等股东均于 2024 年 1 月 8 日即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议召开前进行了登记。公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

经核查，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经现场见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行了表决：

- 1、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；
- 2、关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案；
- 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案。

本次股东大会以书面方式对上述议案逐项予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行计票

和监票，当场公布表决结果。

经验证，上述议案均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。

本法律意见书正本贰份，无副本。

(本页无正文, 为《江苏泰和律师事务所关于南京奥视威电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》的签署页)


江苏泰和律师事务所
负责人: 
许郭晋

经办律师: 
李远扬

经办律师: 
韦艳



2024年 1 月 11 日