

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于旭宇光电（深圳）股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二四年二月



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于旭宇光电（深圳）股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：旭宇光电（深圳）股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受旭宇光电（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郑俊生律师、梁严鑫律师出席并见证公司 2023 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》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《旭宇光电（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人与出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律法规及《公司章程》等的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。

本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，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进行公告。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下：

一、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

公司董事会于2024年2月8日在全国中小企业股份转让系统官方网站发布了《旭宇光电（深圳）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》，载明了会议召开的方式、时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会现场会议于2024年2月28日上午10点，在广东省东莞市长安镇上角社区旭宇路1号旭宇光电科技园1号楼8楼会议室召开，会议由公司董事长林金填先生主持。经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知中载明的相关内容一致，符合《公司章程》和有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共12人，共计持有公司有表决权股份52,815,701股，占公司股份总数的77.35%。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明、持股凭证，确认其参会资格合法有效，相关出席会议股东符合资格。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规章及《公司章程》相关规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格合法有效。除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席、列席本次股东大会。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东大会召集人，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会的议案共计22项，本次股东大会采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，前述议案的表决结果如下：

1. 《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

2. 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

3. 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

4. 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

5. 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

6. 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

7. 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

8.《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

9.《关于公司2023年度审计报告的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

10.《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

11.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

12.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

13.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

14.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

15.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

16.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

17. 《关于公司就存在虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

18. 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

19. 《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的<旭宇光电（深圳）股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

20. 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

21. 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

21.01 关于公司申请公开发行股票的种类

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.02 关于公司申请公开发行股票的面值

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.03 关于公司申请公开发行股票的数量

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.04 关于公司申请公开发行股票定价方式

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.05 关于公司申请公开发行股票的发价底价

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.06 关于公司申请公开发行股票的发行对象范围

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.07 关于公司申请公开发行股票募集资金的用途

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.08 关于公司申请公开发行股票发行前滚存利润的分配方案

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.09 关于公司申请公开发行股票发行完成后股票上市的相关安排

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.10 关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案决议的有效期

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.11 关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的其他事项说明

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

22.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

表决结果：同意股数52,815,701股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,479,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

根据本所律师以及有关股东代表、监事代表对本次股东大会表决票的计票/监票结果并经本所律师查验，上述议案均获得有效通过。

经核查，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》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《业务规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。

【以下无正文】

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于旭宇光电（深圳）股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：



经办律师： 郑俊生

郑俊生

经办律师： 梁严鑫

梁严鑫

2024 年 2 月 28 日