

上海市锦天城律师事务所
关于
江苏海天微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于
江苏海天微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：江苏海天微电子股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏海天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏海天”）的委托，指派金益亭律师、赵雯律师（以下简称“律师”）就贵司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”）的相关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《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》”）、《江苏海天微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，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，对本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人与参加会议的人员资格、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》《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案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年度股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次年度股东大会公告材料随其他需公告的信息一起向公众披露。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次年度股东大会的相关文件资料。公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、准确、真实、合法和有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述。公司提供的有关原件及其上面的签字和印章是真实的，所有的复印件与原件均完全

一致。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，无任何隐瞒、疏漏之处。

基于前述保证和承诺，本所律师按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次年度股东大会的召集、召开及其他相关事项出具本法律意见书。

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

(一) 本次年度股东大会的召集

2024年4月30日，公司董事会通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台向公司股东公告了本次年度股东大会的通知，即公告编号为2024-014的《江苏海天微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》(以下简称“《通知》”)，预先将召开年度股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法、会议联系方式等有关事项通知了公司股东。

(二) 本次年度股东大会的召开

本次年度股东大会于2024年5月21日上午10:00在扬中市八桥镇中小企业创业园公司会议室召开，会议由公司董事长匡习龙主持。会议召开的实际时间、地点及其他事项与上述通知所披露的一致。

经核查，本所律师认为，公司本次年度股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

二、本次年度股东大会召集人的资格

本次年度股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，召集人资格合法、有效。

三、出席本次年度股东大会人员的资格

根据公司的股东名册、公司法人/合伙企业的营业执照、授权委托书及股东授权委托代表身份证明等相关资料，本次年度股东大会的参加人员如下：

1. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表公司2名股东，共计所持有表决权的股份50,000,000股，占公司总股本的100%；
2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
3. 公司聘请的律师。

经核查，本所律师认为出席本次年度股东大会人员的资格符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、本次年度股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次年度股东大会审议的议案如下：

1. 《2023 年度董事会工作报告》；
2. 《2023 年度监事会工作报告》；
3. 《2023 年度报告及其摘要》（已于 2024 年 4 月 29 日公告）；
4. 《2023 年度财务决算报告》；
5. 《2024 年度财务预算报告》；
6. 《2023 年年度权益分派方案》（已于 2024 年 4 月 29 日公告）；
7. 《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》（已于 2024 年 4 月 29 日公告）；
8. 《公司 2023 年度向镇江仁仁电子有限公司采购原材料的议案》（已于 2024 年 4 月 29 日公告）；
9. 《关于公司 2022 年度前期会计差错更正的议案》（已于 2024 年 5 月 7 日公告更正）。

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，议案与《通知》所载相同。本次股东大会审议的议案内容与提案方式均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

五、本次年度股东大会的表决程序及表决结果

公司本次年度股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议，以现场投票方式进行了表决，并按照《公司章程》的规定进行计票、监票。投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果并当场予以公布。

本次年度股东大会审议并通过以下议案，表决结果如下：

1. 审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意数为 50,000,000 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 100%；弃权数为 0 股；反对数为 0 股。

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

2. 审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意数为 50,000,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权数为 0 股；反对数为 0 股。

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

3. 审议并通过了《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意数为 50,000,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权数为 0 股；反对数为 0 股。

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

4. 审议并通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意数为 50,000,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权数为 0 股；反对数为 0 股。

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

5. 审议并通过了《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意数为 50,000,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权数为 0 股；反对数为 0 股。

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

6. 审议并通过了《2023 年年度权益分派方案》

表决结果：同意数为 50,000,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权数为 0 股；反对数为 0 股。

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

7. 审议并通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

表决结果：同意数为 50,000,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权数为 0 股；反对数为 0 股。

本议案涉及关联交易，因公司股东均为关联方，因此本议案无需回避表决。

8. 审议并通过了《公司 2023 年度向镇江仁仁电子有限公司采购原材料的议案》

表决结果：同意数为 50,000,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权数为 0 股；反对数为 0 股。

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

9. 审议并通过了《关于公司 2022 年度前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意数为 50,000,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权数为 0 股；反对数为 0 股。

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

经核查，本所律师认为，本次年度股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰份。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江苏海天微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所



经办律师：_____

金益亭

经办律师：_____

傅志恒

2024 年 5 月 21 日