

广东广信君达律师事务所
关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书



廣信君達律師事務所
ETR Law Firm

二〇二四年九月

地址：广东省广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层、11层（01-04）
邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333
传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com

广东广信君达律师事务所
关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书

(2024) 粤广信君达法字第 7583-1 号

致：广东紫晶信息存储技术股份有限公司

广东广信君达律师事务所（以下简称为“本所”）接受广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称为“公司”或“紫晶存储”）的委托，指派律师林绮红、黄乾元（以下简称为“本所律师”）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称为“本次股东大会”），并获授权依据《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司公司章程》（以下简称为《公司章程》）的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查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所必需的材料，其所提供的原始材料、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、复印件等材料与原始材料一致。

本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公开，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查、验证及现场见证，据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、公司于 2024 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议审议并通过《召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

2、公司董事会于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<https://www.neeq.com.cn/>) 网站上刊登《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054），公告明确本次股东大会召开的时间和地点、股权登记日、会议审议事项、有权会议出席的对象、会议登记方法、公司联系人及联系方式等相关事项。

（二）本次股东大会的召开

现场会议于 2024 年 9 月 19 日下午 14:30 在广东省广州市番禺区天安科技园产业 1 座 505 室召开，由董事长谢志辉先生主持。

本次股东大会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进行网络投票，网络投票起止时间为 2024 年 9 月 18 日 15:00 至 2024 年 9 月 19 日 15:00。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格和召集人资格

（一）本次股东大会出席会议人员的资格

1、根据会议通知，截至 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东（不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东）或其授权代理人均有权出席本次股东大会。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 名，所持具有表决权的股份数为 56,307,010 股，占公司有表决权股份总数的 29.5759%。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共 1 名，所持具有表决权的股份数 1,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0005%。

3、上述通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 3 名，所持具有表决权的股份数 56,308,010 股，占公司有效表决权股份总数的 29.5764%。

(二) 本次股东大会召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢志辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及根据相关法规应当出席、列席股东大会的其他人员也参加本次股东大会。

经本所律师查证，上述出席本次会议人员和召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由中国证券登记结算有限责任公司进行认证。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。

在现场投票全部结束后，按《公司章程》相关规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。

网络投票按照会议通知确定的时段，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进行，中国证券登记结算有限责任公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。

(二) 本次股东大会审议的事项为：

- 1、审议《关于提名张方绘女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案》；**
- 2、审议《解除林耿成第四届监事会监事职务》；**

3、审议《提名罗东霞女士为公司第四届监事会监事》。

(三) 经本所律师核查，本次股东大会现场会议投票和网络投票结束后，经合并统计的表决结果为：

1、审议《关于提名张方绘女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制逐项表决。

表决结果：得票数 56,307,010 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9982%；其中，中小投资者表决结果：得票数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0%。

表决结果：当选 未当选

2、审议《解除林耿成第四届监事会监事职务》

表决结果：同意 56,307,010 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9982%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%，议案通过。

3、审议《提名罗东霞女士为公司第四届监事会监事》

本议案采取累积投票制逐项表决。

表决结果：得票数 56,307,010 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9982%；其中，中小投资者表决结果：得票数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0%。

表决结果：当选 未当选

根据以上表决结果，本次股东大会上述议案获得通过。

经本所律师查证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司 2024 年第二次临

时股东会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

本法律意见书正本壹式叁份，公司持有贰份，本所留存壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《广东广信君达律师事务所关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页)

广东广信君达律师事务所 (盖章)



负责人:

邓传远

经办律师:

林绮红

黄乾元

2024 年 9 月 19 日

