

---

四川天润华邦律师事务所  
关于成都振芯科技股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会的  
法律意见

---



成都市青羊区西御街西御大厦B座13楼  
电话：028-86110855 传真：028-86110842 邮编：610015

## 四川天润华邦律师事务所

## 关于成都振芯科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会的

## 法律意见

天润 20241122-1 号

## 致：成都振芯科技股份有限公司

四川天润华邦律师事务所（以下简称“本所”）受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”“振芯科技”）委托，指派孙迪律师、夏杨添律师（以下简称“本所承办律师”）参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律法规和规范性文件，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。本所及本所承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，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、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集、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》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所承办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和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集程序

公司于 2024 年 11 月 6 日召开第六届董事会第三次临时会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。2024 年 11 月 7 日，公司董事会于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊登了《成都振芯科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下称为“《会议通知》”），就召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等进行了公告通知。

经查验，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

## 二、本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

现场会议的召开时间为 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14 时 30 分，会议地点为成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室，由公司董事长谢俊先生主持会议。本所承办律师已对相关文件进行了核查和验证。

本次股东大会的网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024

年11月22日上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年11月22日9:15-15:00。

经查验,本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

### 三、关于独立董事征集投票

根据公司于2024年11月7日在巨潮资讯网等途径披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》,公司独立董事吴越接受其他独立董事的委托作为征集人在2024年11月18日至2024年11月21日期间每个工作日(上午9:30—11:30,下午13:30—17:00)就公司本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。经公司确认,截至征集结束时间(2024年11月21日17:00),无股东向征集人委托表决。

本所承办律师认为,独立董事征集投票程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 四、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

#### (一) 本次股东大会的召集人

经查验,本次股东大会的召集人为公司董事会,具备召集本次股东大会的合法资格。

#### (二) 出席会议的股东及股东代理人

参加本次股东大会的股东和代理人人数共计419人,代表股份35,446,583股,占公司总股本的6.3145%。

根据现场会议的统计结果,出席现场会议的股东和代理人人数共10人,代表股份1,445,972股,占公司总股本的0.2576%。

根据公司提供的股东名单、股东及股东代理人的证明资料,经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的主体资格合法、有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次大会网络投票的结果，参加网络投票的社会公众股股东和代理人人数为 409 人，代表股份 34,000,611 股，占公司总股本的 6.0569%。根据《股东大会规则》的规定，股东通过网络投票方式参加股东大会的，视同出席本次大会。

### （三）其他出席会议人员

经查验，其他出席/列席会议人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员，均具备出席/列席本次股东大会的合法资格。

## 五、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。本次股东大会现场会议就《会议通知》中所列明的议案进行了现场表决。本次股东大会由选举的 2 名股东代表、1 名监事及本所律师共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对现场表决结果提出异议。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据表决结果，本次股东大会审议通过了《会议通知》所列明的全部议案，公司对中小投资者实施了单独计票并披露单独计票结果。

经查验，本次股东大会的表决程序、监票人和计票人的身份以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

## 六、结论意见

综上所述，本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见仅为公司本次股东大会见证之目的。本所承办律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其它文件一并公告。

本法律意见一式贰份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（本页无正文，为《四川天润华邦律师事务所关于成都振芯科技股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

四川天润华邦律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

詹 炯

承办律师：\_\_\_\_\_

孙 迪

承办律师：\_\_\_\_\_

夏杨添

2024 年 11 月 22 日