



江苏泰和律师事务所

关于正信光电科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的

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号国家水資源大厦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
关于正信光电科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书

致：正信光电科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《正信光电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”）接受正信光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”“会议”），并出具本法律意见书。

本所律师根据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、本次股东会的召集和召开程序

2025 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

2025 年 10 月 16 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上刊登了《正信光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，就本次股东会召开的时间、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。

经查验，本次股东会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东会采用现场会议及网络方式召开。本次股东会的现场会议于 2025 年 10 月 31 日 14:00 在公司会议室召开；网络投票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，网络投票的起止时间为 2025 年 10 月 30 日 15:00

至 2025 年 10 月 31 日 15:00。会议召开的时间、地点、内容与通知一致，会议由董事长王桂奋先生主持。

经查验，本次股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，本次股东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

（一）出席及列席人员资格

经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东共 3 名，代表股份 410,787,425 股，占公司股份总数的 74.30%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经查验公司《全体证券持有人名册》、出席现场会议股东及股东代理人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 410,787,425 股，占公司股份总数的 74.30%。前述人员均为会议通知中公告的股权登记日（2025 年 10 月 28 日）登记在册的股东或其代理人。

2、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投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

3、其他人员

经本所律师核查，出席或列席本次股东会的人员还有公司部分董事、监事和高级管理人员。

（二）本次会议召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《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、本次股东会的表决程序和表决结果

经见证，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的议案进行了表决，没有对通知未列明的事项进行表决；本次股东会按《公司章

程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东会网络投票结束后，网络投票系统提供机构向公司提供了本次网络投票的统计结果。

经见证，本次股东会的表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意股数 410,787,425 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 410,787,425 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 410,787,425 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 410,787,425 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 410,787,425 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意股数 410,787,425 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：同意股数 410,787,425 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意股数 410,787,425 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 410,787,425 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 410,787,425 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公司本次股东会已对中小投资者表决情况单独计票并公布。

本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议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 2025 年第二次临时股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议及其他信息披露文件一并公告。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文）

（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于正信光电科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）


负责人：_____
许郭晋

经办律师：_____
王月华

刘建恒

二〇二五年十月三十一日