

上海泽昌律师事务所

关于

上海中基国威电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会的

法律意见书



ZECHANG LAW FIRM

上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室

电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122

二〇二五年十二月

**上海泽昌律师事务所**  
**关于**  
**上海中基国威电子股份有限公司**  
**2025 年第二次临时股东会的**  
**法律意见书**

编号：泽昌证字 2025-01-13-02

**致：上海中基国威电子股份有限公司**

上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受上海中基国威电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，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》”）、《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“《披露规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海中基国威电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。本所指派律师对本次股东会进行见证。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责精神和诚实信用原则，出席了本次股东会并对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

**一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序**

### （一）本次会议的召集人

经核查，本次股东会由公司董事会召集。为召开本次股东会，公司已于 2025 年 12 月 9 日召开公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过关于召开本次股东会的议案。

### （二）本次会议的召集

公司已于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/index.html>）上发布《上海中基国威电子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）》（公告编号：2025-028），将本次股东会的召集人、召开方式、召开日期和时间、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会召开日期已达 15 日，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （三）本次会议的召开

公司本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 26 日 10:00 如期召开。

网络投票起止时间：2025 年 12 月 25 日 15:00 至 2025 年 12 月 26 日 15:00。登记在册的股东可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对有关议案进行投票表决。

经本所律师核查，公司本次股东会召开的时间、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东会会议人员的资格

### （一）出席会议的股东及股东代理人

#### 1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份

14,720,608 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 43.23%，经本所律师核查，出席本次股东会的股东及授权代表均具有出席本次股东会并行使表决权的合法、有效资格。

## 2、参加网络投票的股东

经中国证券登记结算有限责任公司统计并确认，在网络投票表决时间内通过网络直接投票的股东共 0 名，代表公司有表决权的股份数共计 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.00%。

## 3、参加会议的中小股东及股东代理人

参与本次股东会现场及网络投票表决的中小股东及股东代理人共 0 名，代表公司有表决权的股份数共计 0 股，占公司有表决权的股份总数 0.00%。

## （二）出席或列席会议的其他人员

经本所律师核查，出席或列席本次股东会的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，其出席或列席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师认为，本次出席或列席股东会人员的资格符合《公司法》《披露规则》《治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东会审议的议案

经本所律师核查，本次股东会审议的议案已在 2025 年 12 月 9 日发布的《上海中基国威电子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）》（公告编号：2025-028）中列明，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致，本次股东会未发生否决议案、修改议案或提出临时提案的情形，也不存在遗漏、搁置审议事项的情形。

## 四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票、网络投票相结合的方式，通过了如下决议：

### 1、以普通决议审议通过《关于董事换届的议案》

表决结果：

同意：14,720,608 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## **2、以普通决议审议通过《关于监事换届的议案》**

表决结果：

同意：14,720,608 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## **3、以普通决议审议通过《关于承诺管理制度的议案》**

表决结果：

同意：14,720,608 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## **4、以普通决议审议通过《关于董事会制度的议案》**

表决结果：

同意：14,720,608 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## **5、以普通决议审议通过《关于监事会制度的议案》**

表决结果：

同意：14,720,608 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**6、以普通决议审议通过《关于对外担保管理制度的议案》**

表决结果：

同意：14,720,608 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**7、以普通决议审议通过《关于对外投资管理制度的议案》**

表决结果：

同意：14,720,608 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**8、以普通决议审议通过《关于股东会议事制度的议案》**

表决结果：

同意：14,720,608 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**9、以普通决议审议通过《关于关联交易决策制度的议案》**

表决结果：

同意：14,720,608 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**10、以普通决议审议通过《关于利润分配管理制度的议案》**

表决结果：

同意：14,720,608 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份

总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**11、以普通决议审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》**

表决结果：

同意：14,720,608 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**12、以普通决议审议通过《关于信息披露制度的议案》**

表决结果：

同意：14,720,608 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**13、以特别决议审议通过《关于修订公司章程》的议案》**

表决结果：

同意：14,720,608 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

**14、以普通决议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》**

表决结果：

同意：14,720,608 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《披露规则》《治理规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文，为签署页）



（本页无正文，为《上海泽昌律师事务所关于上海中基国威电子股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页）

上海泽昌律师事务所（盖章）

单位负责人：



经办律师：

邹铭君  
邹铭君

于科  
于 科

2025年12月26日