

上海丰进立和律师事务所

关于  
新光圆成股份有限公司  
2026年第一次临时股东会的  
法律意见书

二〇二六年一月二十一日

上海丰进立和律师事务所

上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 34 楼

34F. New Shanghai International Tower, 360 South Pudong Road, Shanghai 200120 PRC

电话 (TEL) : 021-63331973

传真 (FAX) : 021-63331976

<http://www.fjhlaw.com>

E-mail: dinglbb@qq.com

**上海丰进立和律师事务所  
关于新光圆成股份有限公司  
2026年第一次临时股东会的  
法律意见书**

**致：新光圆成股份有限公司**

上海丰进立和律师事务所(以下简称“本所”)接受新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“新光圆成”)的委托，指派本所律师出席于 2026 年 1 月 21 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，依据《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》”)、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对本次股东会出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师声明：

1、本所及经办律师依据《公司法》、《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》等规定对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

2、对于出席本次股东会现场会议的公司股东(代理人)在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等资料的真实性、有效性应当由出席股东(代理人)自行负责，本所律师的责任是核对出席现场会议的股东姓名(名称)及其持股数额与中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提供的股东名册中登记的内容是否一致。

3、通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构中国结算负责验证，公司股东进行网络投票的表决行为视为股东行使其表决权的真实意思表示，股东应当对此承担相应的法律后果。

4、本所律师按照有关法律、法规、律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依照《公司章程》的要求对本次股东会的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，不会对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、完整性及准确性发表意见。

5、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露。

基于上述声明，本所律师见证了本次股东会现场会议召开的全部过程；核查了相关事实与资料，现发表法律意见如下：

### **一、关于本次股东会召集、召开的程序**

公司第四届董事会于2025年12月30日举行的第六十三次会议作出召开本次股东会的决议，2025年12月30日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上向公司的全体股东发出《新光圆成股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知公告》，通知公告载明了本次股东会召开的时间、地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法以及网络投票具体操作流程等事项。

本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，本次股东会的现场会议于2026年1月21日下午15时如期在义乌香格里拉酒店37楼会议室召开；通过中国结算持有人大会网络投票系统进行投票的时间为：2026年1月19日15:00—2026年1月21日15:00。

本所律师列席并见证了本次股东会现场会议召开的过程，经核查，会议召开的时间、地点和内容等事项与会议通知披露的一致，召开时与通知公告的时间已逾15日。

本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## 二、关于本次股东会召集人及出席本次股东会人员的资格

- 1、本次股东会由公司董事会召集。
- 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。参加本次股东会表决的股东(代理人)共5名，所持股份总数为1,144,163,318股，占公司截止2026年1月15日股票交易结束时公司有表决权股份总数的62.5884%。其中：
  - (1)出席本次股东会现场会议的股东(代理人)3名，代表有表决权股份数量为1,144,154,718股，占公司有表决权股份总数的62.5879%；
  - (2)通过网络投票的股东2人，代表股份8,600股，占公司有表决权股份总数0.0005%。

3、公司董事、监事出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。

经核查，出席本次股东会现场会议的股东(代理人)的股东姓名(名称)、持股数量与截止2026年1月15日下午交易结束时在中国结算登记在册的内容一致。通过中国结算持有人大会网络投票系统进行投票的统计结果由中国结算负责提供。

本所律师认为，本次股东会召集人及出席本次股东会人员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，股东及股东代理人资格合法有效。

## 三、关于本次股东会的议案与表决程序和表决结果

本次股东会审议的议案为公司董事会召开本次股东会通知中列明的议案，没有新的或修改的提案。

本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式审议表决了下列议案：

### 1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意1,144,158,718股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对4,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0004%；弃权0股。该议案作为特别决议案获得通过。

## 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意1,144,158,718股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对4,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。该议案获得通过。

## 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意1,144,158,718股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对4,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。该议案获得通过。

## 4、《关于取消部分董事会专门委员会并废止相关工作条例的议案》

表决结果：同意1,144,158,718股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对4,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。该议案获得通过。

## 5、《关于废止<监事会议事规则>及取消监事岗位的议案》

表决结果：同意1,144,158,718股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对4,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。该议案获得通过。

## 6、《关于转让债权的议案》

表决结果：同意4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；反对1,144,159,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；弃权0股。该议案被否决。

## 7、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意1,144,154,718股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；反对8,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股。该议案获得通过。

本次股东会现场会议投票表决时按《公司章程》规定的程序由出席会议的股东选举的两名股东代表和监事会推举的一名监事一起进行了监票和计票，并当场公布了表决结果，本所律师核查了现场会议的表决结果和中国结算提供的网络投票记录等相关资料，根据表决结果，上述议案1以特别决议案、其他除议案6以外

的议案以普通决议案经出席本次股东会的股东（代理人）表决获得通过，议案6被出席本次股东会的股东（代理人）否决。

经现场核查见证，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；本次股东会的召集人、出席会议人员的资格合法、有效；会议的提案、表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果、通过的决议合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文，系《上海丰进立和律师事务所关于新光圆成股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》签署页)

本法律意见书正本三份，具有同等法律效力。



负责人：项 伟

经办律师：丁 亮

项伟

丁亮

项 伟

项伟

2026年1月2日