

北京市金杜（深圳）律师事务所
关于深圳三地一芯电子股份有限公司
2025 年年度股东大会的法律意见书

致：深圳三地一芯电子股份有限公司

北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳三地一芯电子股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《深圳三地一芯电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2026 年 4 月 20 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司 2025 年第一次临时股东会会议审议通过的《公司章程》；
2. 公司 2026 年 3 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>，下同）的《深圳三地一芯电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-011）；
3. 公司 2026 年 3 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站的《深圳三地一芯电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012，以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；

5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
6. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
7. 其他与本次股东会相关的会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实,并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东会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和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日(含)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,对公司本次股东会相关事项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,本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他主体用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东会,并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序

(一) 本次股东会的召集

2026年3月30日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》,决定于2026年4月20日召开本次股东会。

2026年3月30日,公司以公告形式在全国中小企业股份转让系统网站刊

登了《股东会通知》。

（二）本次股东会的召开程序

1. 本次股东会采取现场投票和电子通讯投票相结合的方式召开。

2. 公司本次股东会的现场会议于 2026 年 4 月 20 日 14:00 在深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期 4 栋 4 层 402-406 室公司会议室 1 召开，现场会议由公司董事长陈向兵先生主持。

3. 通过通讯会议进行投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 14:00，投票表决时间与现场会议保持同步。

经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的自然人股东的持股证明、个人身份证明、法人（机构）股东的法定代表人/董事/执行事务合伙人证明书、授权代理人的授权委托书和代理人身份证明等相关资料进行了核查，确认本次会议通过现场和电子通讯投票的股东共 10 人，代表有表决权股份 30,000,000 股，占公司所有表决权股份总数的 100.0000%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司所有表决权股份总数的 0.0000%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计 10 人，代表有表决权股份 30,000,000 股，占公司所有表决权股份总数的 100.0000%。

除上述出席本次股东会人员以外，现场出席本次股东会会议的人员还包括公司董事和董事会秘书以及本所律师，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东会现场会议。

经核查，本所律师认为，前述现场会议出席本次股东会的人员的资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序与表决结果

(一) 本次股东会的表决程序

1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东会采取现场投票和电子通讯投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议和电子通讯的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 会议主持人结合现场投票和电子通讯投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》之表决结果如下：

同意 30,000,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》之表决结果如下：

同意 30,000,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》之表决结果如下：

同意 30,000,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

4. 《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》之表决结果如下：

同意 30,000,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

5. 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度会计师事务所的议案》之表决结果如下：

同意 30,000,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

6. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》之表决结果如下：

同意 30,000,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

7. 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》之表决结果如下：

同意 30,000,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

8. 《关于制定〈深圳三地一芯电子股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》之表决结果如下：

同意 30,000,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

9. 《关于公司 2026 年董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》之表决结果如下：

同意 30,000,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

10. 《关于 2025 年度权益分派预案的议案》之表决结果如下：

同意 30,000,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决程序、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》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）

