

安徽天禾律师事务所
关于四创电子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：四创电子股份有限公司

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》”）、《上市公司股东大会规则》和《四创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李结华、孔洋洋两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2021 年 6 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 6 月 1 日，公司董事会在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站刊登了《四创电子股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会现场会议于 2021 年 6 月 17 日下午 2:00 如期召开，董事长陈信平先生因公出差，经半数以上董事选举，会议由张春城先生主持。会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。

2、公司已通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、出席会议人员的资格

（一）股东及股东代理人

经核查，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 72,702,512 股，占公司股份总数的 45.6734%；股东代理人均已得到有效授权。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的股东共计 44 名，所持有表决权的股份数为 6,474,372 股，占公司股份总数的 4.0674%。

据此，现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 46 名，所持有表决权股份数共计 79,176,884 股，占公司股份总数的 49.7407%。

（二）出席及列席现场会议的人员

除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1、经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；对涉及关联交易的议案，关联股东已实施回避表决；董事和监事的选举采取累计投票的方式表决，其中

独立董事和非独立董事的表决分别进行。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

2、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

（二）本次股东大会的表决结果

经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

1、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

股东中电博微电子科技有限公司由于与该审议事项具有关联关系，已回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议该议案有表决权的股份总数。

2、审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

股东中电博微电子科技有限公司由于与该审议事项具有关联关系，已回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议该议案有表决权的股份总数。

3、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》。具体如下：

（1）选举陈信平先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第七届董事会届满；

（2）选举郭冠斌先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第七届董事会届满；

（3）选举盛景泰先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第七届董事会届满；

（4）选举王璐先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第七届董事会届满；

（5）选举张春城先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第七届董事会届满；

(6) 选举陈永红先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第七届董事会届满；

(7) 选举杨林先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第七届董事会届满。

4、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。具体如下：

(1) 选举徐淑萍女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会会后至第七届董事会届满；

(2) 选举潘立生先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会会后至第七届董事会届满；

(3) 选举沈泽江先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会会后至第七届董事会届满；

(4) 选举李柏先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会会后至第七届董事会届满。

5、审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。具体如下：

(1) 选举吴君祥先生为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会会后至第七届监事会届满；

(2) 选举黄钊先生为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会会后至第七届监事会届满；

(3) 选举孙文华女士为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会会后至第七届监事会届满。

以上三位监事与已由公司职工代表大会选举产生的梁建、许玮玮两位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本次股东大会公告所列议案全部获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

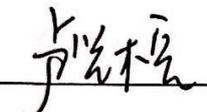
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《安徽天禾律师事务所关于四创电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人: 
卢贤榕

经办律师: 
李结华


孔洋洋

二〇二一年六月十七日