

北京市盈科（哈尔滨）律师事务所
关于光智科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
法律意见书



哈尔滨市南岗区中山路 193 号中实大厦 10 层 11 层

网址: www.yingkelawyer.com

电话: 0451—82892133

邮编: 150001

北京市盈科（哈尔滨）律师事务所
关于光智科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
法律意见书

【2023】盈哈意字 06008 号

致：光智科技股份有限公司

受光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行见证并出具法律意见。

本法律意见书根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言等均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、经 2023 年 5 月 22 日公司第四届董事会第五十七次会议审议，公司董事会决定召集本次股东大会。2023 年 5 月 23 日，公司董事会在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定信息披露网站以公告形式刊登了《第四届董事会第五十七次会议决议公告》。

2、2023 年 5 月 23 日，公司董事会在证监会指定信息披露网站以公告形式刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，就本次股东大会届次、召集人、时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式、参加网络投票的具体操作流程等事项通知全体股东。

3、2023 年 5 月 23 日，公司控股股东佛山粤邦投资有限公司（直接持有公司 27.3278% 的股权）向公司董事会提交了《关于提请公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将经公司第四届董事会第五十八次会议审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等十二项议案作为临时提案，提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议；2023 年 5 月 25 日，公司董事会在证监会指定信息披露网站以公告形式刊登了《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次股东大会的召开

1、本次股东大会的现场会议于 2023 年 6 月 8 日（星期四）下午 14:30 在哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号公司办公楼三楼会议室召开，由公司董事长侯振富先生主持。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东大会的网络投票的时间为 2023 年 6 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 8 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 6 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格

(一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人

参加现场股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表公司股份 56,346,800 股，占公司股份总额的 41.3934%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表公司股份 56,257,500 股，占公司股份总额的 41.3278%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表公司股份 89,300 股，占公司股份总额的 0.0656%。

另外，参加本次股东大会表决的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表公司股份

89,300股，占公司股份总额的0.0656%。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 出席、列席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会现场会议的其他人员符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三) 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。其作为本次股东大会召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。

本次股东大会审议通过了以下议案：

一、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

(一) 选举侯振富先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：56,257,500股；中小股东同意股份数：0股。

表决结果：通过。

(二) 选举朱世彬先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：56,257,500股；中小股东同意股份数：0股。

表决结果：通过。

(三) 选举朱世会先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：56,257,500 股；中小股东同意股份数：0 股。

表决结果：通过。

(四) 选举朱刘先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：56,257,500 股；中小股东同意股份数：0 股。

表决结果：通过。

(五) 选举刘留先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：56,257,500 股；中小股东同意股份数：0 股。

表决结果：通过。

(六) 选举童培云先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：56,257,500 股；中小股东同意股份数：0 股。

表决结果：通过。

二、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

(一) 选举朱日宏先生为第五届董事会独立董事

同意股份数：56,257,500 股；中小股东同意股份数：0 股。

表决结果：通过。

(二) 选举白云女士为第五届董事会独立董事

同意股份数：56,257,500 股；中小股东同意股份数：0 股。

表决结果：通过。

(三) 选举孙建军先生为第五届董事会独立董事

同意股份数：56,257,500 股；中小股东同意股份数：0 股。

表决结果：通过。

三、关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

(一) 选举肖溢女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数：56,257,500 股；中小股东同意股份数：0 股。

表决结果：通过。

(二) 选举彭伟校先生为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数：56,257,500 股；中小股东同意股份数：0 股。

表决结果：通过。

四、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

五、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

(一) 发行股票的种类和面值

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（二）发行方式和发行时间

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

(四) 发行对象及认购方式

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

(五) 发行数量

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

(六) 募集资金数额及用途

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（七）限售期

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（八）上市地点

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总

数的 0.0000%。

(九) 滚存未分配利润的安排

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

(十) 决议有效期

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权票 55,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2873%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 1.7917%；弃权票 55,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 61.5901%。

六、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

七、关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

八、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表

决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

九、关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

十、关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

十一、关于《公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》的议案

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

十二、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

十三、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

十四、关于提请股东大会批准佛山粤邦投资有限公司免于发出要约的议案

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

十五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 19,090,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7044%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2956%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 32,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 36.6181%；反对票 56,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 63.3819%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总

数的 0.0000%。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、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。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式叁份，签字盖章后生效。

(后接签字盖章页)

(此页无正文,为《北京市盈科(哈尔滨)律师事务所关于光智科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页)

北京市盈科(哈尔滨)律师事务所(盖章)

负责人:杨建

经办律师:蔡颖

邢紫龙

二〇二三年六月八日