

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市江波龙电子股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的
法律意见书

二〇二三年九月



广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026 P.R. China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市江波龙电子股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：深圳市江波龙电子股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派孔维维律师、刘颖甜律师出席并见证公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律意见书不涉及本次股东大会会议内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

2023年8月29日，公司董事会召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案，并于2023年8月31日通过指定信息披露媒体发出了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）。2023年9月6日，公司通过指定信息披露媒体发出了《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨2023年第二次临时股东大会补充通知的公告》（以下简称“《召开股东大会补充通知》”），《召开股东大会通知》以及《召开股东大会补充通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2023年9月15日14:30在广东省深圳市南山区科发路8号金融基地1栋5楼公司会议室如期召开。本次股东大会由董事长蔡华波主持。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为2023年9月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年9月15日9:15至15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

1.出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共19人，共计持有公司有表决权股份325,607,936股，占公司股份总数的78.8656%。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明、持股凭证，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格

均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

除上述公司股东外，公司全体董事、全体监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

2.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。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会补充通知》中列明。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

（1）发行证券的种类

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（2）发行规模

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（3）票面金额和发行价格

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

(4) 可转债存续期限

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

(5) 票面利率

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所

持有的有效表决权三分之二以上通过。

(6) 还本付息的期限和方式

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

(7) 转股期限

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

(8) 转股价格的确定

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（9）转股价格的调整方式和计算方式

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（10）转股价格向下修正条款

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（11）转股股数的确定方式

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（12）赎回条款

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（13）回售条款

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（14）转股后的股利分配

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（15）发行方式及发行对象

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（16）向原股东配售的安排

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所

持有的有效表决权三分之二以上通过。

(17) 债券持有人会议相关事项

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

(18) 本次募集资金用途

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

(19) 担保事项

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（20）可转债评级事项

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（21）募集资金存管

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（22）本次发行方案的有效期

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

6. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的议案》

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

7. 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

8. 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

9. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

10. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本

次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

11. 《关于拟通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司70%股权交易进展及更新标的公司财务数据的议案》

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。

12. 《关于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的议案》

表决情况：赞成票325,607,936股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票17,323,652股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：通过。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市江波龙电子股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____
赖继红

经办律师：_____
孔维维

刘颖甜

年 月 日