

安徽承义律师事务所  
关于香农芯创科技股份有限公司  
独立董事公开征集表决权  
的法律意见书



安徽承义律师事务所

中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022

电话 (Tel) : (86-551) 65609815 传真 (Fax) : (86-551) 65608051

网址 (Website) : [www.chengyi-law.com](http://www.chengyi-law.com)

电子信箱 (E-mail) : [chengyilawyer@163.com](mailto:chengyilawyer@163.com)

**安徽承义律师事务所**  
**关于香农芯创科技股份有限公司**  
**独立董事公开征集表决权**  
**的法律意见书**

**致：香农芯创科技股份有限公司**

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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等有关法律法规、规范性文件和《香农芯创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所接受香农芯创科技股份有限公司（以下简称“香农芯创”或“公司”）的委托，指派鲍金桥、万晓宇律师（以下简称“本律师”）就独立董事向截止 2024 年 1 月 26 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东征集 2024 年 1 月 31 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会表决权的相关事项（以下简称“本次征集表决权”），出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师特作如下声明：

1、为出具本法律意见书，本律师对公司本次征集表决权所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本律师依赖于有关政府部门、单位或个人的证明、声明或承诺而作出判断。未有相反证据，本律师将善意信任该等证明、声明或承诺。

2、本律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的有关法律、法规和规范性文件的规定，发表法律意见。

3、本律师仅根据自己对有关事实的了解和我国现行的有关法律、法规和规范性文件的理解，就公司本次征集表决权有关事项发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。

4、公司及徐平先生已作出承诺，保证已向本律师提供了为出具本法律意见书所必需的资料、文件或情况说明，公司同时保证其所提供材料之副本或复印件与正本或

原件相一致。

5、本律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件之一，随其他材料一并备案并公开披露，并承担相应的法律责任。

6、本法律意见书仅供本次征集表决权的目地使用，未经本律师同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对有关文件及事实进行了核查和验证，对本次征集表决权相关事宜出具法律意见如下：

### 一、征集表决权的法律依据

根据《管理办法》的有关规定，并经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次（临时）会议审议通过《关于推举香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划公开征集表决权征集人的议案》，同意由独立董事徐平先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权。

根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。根据《证券法》相关规定，上市公司独立董事可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。根据《管理办法》相关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据《暂行规定》相关规定，上市公司独立董事可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开征集。根据《公司章程》规定，公司独立董事可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。

本律师认为：根据上述规定，本次公开征集表决权事宜符合《公司法》《证券法》《管理办法》《暂行规定》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、关于征集人的资格

本次征集表决权的征集人为公司独立董事徐平先生。

根据征集人出具的声明、公司的书面确认及《香农芯创科技股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-005，以下简称“《征集表决权公

告》”）并经本律师核查，征集人徐平先生为公司独立董事，按照《管理办法》的有关规定并经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过，就公司于2024年1月31日召开的2024年第一次临时股东大会中审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权，徐平先生自征集日至行权日期间不存在《暂行规定》第三条规定的不得公开征集的以下情形：

1、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

2、最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；

3、因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

4、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

5、法律、行政法规以及中国证监会规定的不得公开征集的其他情形。

本律师认为：征集人主体资格符合《暂行规定》相关规定，具有公开征集表决权的主体资格。

### 三、本次征集表决权的征集程序

经本律师核查《征集表决权公告》，内容包括征集人基本情况、征集表决权的具体事项等内容。本次股东大会的召集人于2024年1月15日在指定媒体公告披露了《征集表决权公告》及其附件《香农芯创科技股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书》。

根据《征集表决权公告》，本次表决权征集的征集对象为截止2024年1月26日（本次股东大会股权登记日）下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集期限为2024年1月29日至2024年1月30日的上午9:30-11:30，下午13:00-17:00；征集表决权的确权日为2024年1月26日；征集方式为采用公开方式在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布公告进行表决权征集行动；此外，《征集表决权公告》具体规定了本次征集表决权的征集程序和步骤等事项。

本律师认为：本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托书所必需的信息。

#### 四、本次征集表决权的行权结果

根据独立董事徐平先生的确认，截至 2024 年 1 月 30 日 17:00，公司独立董事徐平先生未收到股东的表决权委托。

本律师认为：本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》相关规定。

#### 五、结论意见

综上所述，本律师认为：香农芯创独立董事徐平先生符合《暂行规定》相关规定，具有公开征集表决权的主体资格；本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息；本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》相关规定；徐平先生本次征集表决权的行权行为合法、有效。

（此页无正文，为《安徽承义律师事务所关于香农芯创科技股份有限公司独立董事公开征集表决权的法律意见书》之签署页）

安徽承义律师事务所

负责人：鲍金桥

经办律师：鲍金桥

万晓宇

2024年1月31日