

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

2024 年第二次临时股东大会

法律意见书



地址：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
2024 年第二次临时股东大会
法律意见书

【2024】盈哈意字 03011 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 2024 年第二次临时股东大会（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，本所律师核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、本次股东大会由董事会召集

经 2024 年 3 月 1 日公司第五届董事会第九次会议审议，公司董事会决定召集本次股东大会。2024 年 3 月 2 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《第五届董事会第九次会议决议公告》。

2、本次股东大会的通知

2024 年 3 月 2 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 2024 年第二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。

经核查相关材料，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 2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:50 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 2024 年 3 月 18 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 2024 年 3 月 18 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 2024 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经核查相关材料，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、关于独立董事公开征集股东表决权

2024 年 3 月 2 日，公司在证监会指定信息披露网站刊登了《光智科技股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事白云女士作为征集人，就本次股东大会审议的公司股权激励相关提案向公司全体股东公开征集表决权，征集时间为 2024 年 3 月 13 日起至 2024 年 3 月 14 日止（每日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

经公司确认，在上述征集表决权期间内，未收到股东提交的授权委托书。

经核查相关材料，本所律师认为，本次股东大会征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形；独立董事征集投票权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

三、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 4 人，代表公司股份 60,356,400 股，占公司股份总额的 43.8405%。

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60,345,500股,占公司股份总额的43.8325%;参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共2人,代表公司股份10,900股,占公司股份总额的0.0079%。

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2人,代表公司股份10,900股,占公司股份总额的0.0079%。

经核查相关材料,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。

四、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《2024年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案

表决结果:通过。

该议案的表决情况为：同意票 60,345,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9819%；反对票 10,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0181%；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 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%；反对票 10,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；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）关于《2024 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 60,345,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9819%；反对票 10,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0181%；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 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%；反对票 10,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；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）关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案

表决结果：通过。

该议案的表决情况为：同意票 60,345,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9819%；反对票 10,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0181%；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 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%；反对票 10,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；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%。

经核查相关材料，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。

五、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 2024 年第二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：金秋

经办律师：蔡颖

邢紫龙

二〇二四年三月十八日