

Jin Mao Law Firm

金茂律師事務所

40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China

中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002

Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266

Website/网址: www.jinmao.com.cn

上海市金茂律师事务所

关于江苏骏成电子科技有限公司

2024年第二次临时股东大会之法律意见书

致：江苏骏成电子科技有限公司

江苏骏成电子科技有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 3 月 18 日下午在句容市华阳北路 41 号公司会议室召开。上海市金茂律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请并接受公司委托，委派茅丽婧律师、赵可沁律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《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》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏骏成电子科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及股东大会表决程序等发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事

实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。公司董事会于 2024 年 3 月 2 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊登了《江苏骏成电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。会议通知包括本次股东大会召开的基本情况（股东大会届次、股东大会召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期、时间、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点）、本次股东大会审议的议案、提案编码、会议登记等事项（登记方式、登记时间、登记地点、注意事项等）、本次股东大会网络投票的具体操作流程、备查文件及附件。

本次股东大会召开通知的公告，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

2024 年 3 月 18 日 15:00 时，本次股东大会的现场会议在句容市华阳北路 41 号公司会议室如期召开，会议由董事长应发祥先生主持，会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。

公司本次股东大会采取现场投票表决、网络投票表决相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。

综上，经审核，本所律师认为，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开十五日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长应发祥先生主持，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会的召集人及出席本次股东大会现场会议人员的资格

（一）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，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次股东大会现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）

根据公司出席现场会议的股东的签名和授权委托书等文件，出席现场会议的股东共 3 人，代表有表决权股份 51,740,001 股，占公司有表决权股份总数的 71.2803%。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（三）列席本次股东大会的其他人员

经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，公司董事、监事、董事会秘

书及其他高级管理人员以及本所律师通过现场或远程视频参会方式列席了本次股东大会。该等人员均具备列席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、 本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议以下议案：

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》；

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其子议案；

3、《关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》；

4、《关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》；

5、《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

6、《关于本次交易预计构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》；

7、《关于本次交易构成关联交易的议案》；

8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》；

9、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规定的议案》；

10、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）>第三十条规定情形的议案》；

11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》；

12、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>和<深圳证

券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》；

13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》；

14、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》；

15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；

16、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；

17、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及审阅报告的议案》；

18、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》；

19、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》；

20、《关于公司<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》；

21、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

本次股东大会未有股东提出临时提案。

综上，本所律师认为，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、 本次股东大会现场会议的表决程序

经审核，出席本次股东大会现场会议的股东审议了本次股东大会全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。

综上，本所律师认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

五、 本次股东大会网络投票的表决程序

（一）本次股东大会网络投票系统的提供

根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。在本次股东大会会议上，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（二）网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第二次有效投票结果为准。

（三）网络投票的公告

公司董事会于 2024 年 3 月 1 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊登了《江苏骏成电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，会议通知对采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序和采用互联网投票的操作流程进行了详细的公告。

（四）网络投票的表决

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。

经审核，参加网络投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司表决权总股份 0.0000%。

网络投票的统计结果，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供。

综上，基于网络投票股东的资格系在其进行网络投票时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、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

六、 本次股东大会表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加公司本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份 51,740,001 股，占公司所有表决权总股份总数的 71.2803%。其中，参加投票的中小投资者及其代表共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司所有表决权股份总数的 0.0000%。本次股东大会经合并统计后的表决结果如下：

序号	议案名称	是否通过	是否涉及关联股东回避	是否特别决议议案	经合并统计后的表决结果		是否对中小投资者单独计票
					同意占比 (%)	同意 (股)	
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》	是	否	是	同意占比 (%)	100.0000	是
					同意 (股)	51,740,001	
					反对 (股)	0	
					弃权 (股)	0	
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	是	否	是	同意占比 (%)	/	需对子议案逐项表决
					同意 (股)	/	
					反对 (股)	/	
					弃权 (股)	/	
2.01	《发行股份及支付现金购买资产》	是	否	是	同意占比 (%)	100.0000	是
					同意 (股)	51,740,001	
					反对 (股)	0	
					弃权 (股)	0	
2.02	《募集配套资金》	是	否	是	同意占比 (%)	100.0000	是
					同意 (股)	51,740,001	

序号	议案名称	是否通过	是否涉及关联股东回避	是否特别决议议案	经合并统计后的表决结果		是否对中小投资者单独计票
					反对（股）	0	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.03	《发行股份的种类、面值及上市地点》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.04	《定价基准日、定价原则及发行价格》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.05	《发行对象》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.06	《交易金额及对价支付方式》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.07	《发行股份数量》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.08	《股份锁定期》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.09	《过渡期损益安排》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	

序号	议案名称	是否通过	是否涉及关联股东回避	是否特别决议议案	经合并统计后的表决结果		是否对中小投资者单独计票
					反对（股）	0	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.10	《滚存未分配利润安排》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.11	《发行股份的种类、面值及上市地点》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.12	《定价基准日、定价原则及发行价格》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.13	《发行对象》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.14	《发行规模及发行数量》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.15	《锁定期安排》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.16	《募集配套资金用途》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	

序号	议案名称	是否通过	是否涉及关联股东回避	是否特别决议议案	经合并统计后的表决结果		是否对中小投资者单独计票
					反对（股）	0	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
2.17	《滚存未分配利润安排》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
3	《关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
4	《关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
5	《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
6	《关于本次交易预计构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
7	《关于本次交易构成关联交易的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
8		是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是

序号	议案名称	是否通过	是否涉及关联股东回避	是否特别决议议案	经合并统计后的表决结果		是否对中小投资者单独计票
	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》				同意（股）	51,740,001	
反对（股）					0		
弃权（股）					0		
9	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规定的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
10	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）>第三十条规定情形的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
11	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
12	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
13	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
14		是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是

序号	议案名称	是否通过	是否涉及关联股东回避	是否特别决议议案	经合并统计后的表决结果		是否对中小投资者单独计票
	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》				同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
15	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
16	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	是	否	否	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
17	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及审阅报告的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
18	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
19	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
20	《关于公司<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是
					同意（股）	51,740,001	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
21		是	否	是	同意占比（%）	100.0000	是

序号	议案名称	是否通过	是否涉及关联股东回避	是否特别决议议案	经合并统计后的表决结果		是否对中小投资者单独计票
	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》				同意（股）	51,740,001	
反对（股）					0		
弃权（股）					0		

本次股东大会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

本次股东大会审议的议案 1 至议案 15、议案 17 至议案 21 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上同意即为通过，其中，议案 2 包含子议案，需逐项表决。其余议案为股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上同意即为通过。

综上，综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会的表决结果为本次股东大会审议的议案均获得通过。

七、 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、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书于 2024 年 3 月 18 日签署，正本叁份，无副本。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《上海市金茂律师事务所关于江苏骏成电子科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会之法律意见书》之签署页）

上海市金茂律师事务所

负责人

毛惠刚 _____

经办律师

茅丽婧 _____

赵可沁 _____