

Kingson Law Firm

广东君信律师事务所

地址:广州市农林下路 83 号广发银行大厦 20 楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou, PRC

邮编:510080

Post Code:510080

电话:(8620)8731 1008

Tel: (8620)8731 1008

传真:(8620)8731 1808

Fax: (8620)8731 1808

<http://www.kingsonlawfirm.com>



广东君信律师事务所

关于东莞勤上光电股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：东莞勤上光电股份有限公司

广东君信律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司（下称“勤上光电”）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席勤上光电于 2016 年 2 月 4 日召开的 2016 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及勤上光电《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。

根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）勤上光电董事会于 2016 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《东莞勤上光电股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大

会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

（二）勤上光电董事会于 2016 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《东莞勤上光电股份有限公司关于增加 2016 年第一次临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》（下称“《补充通知》”），对本次股东大会增加临时提案相关事项进行了公告。

（三）本次股东大会现场会议于 2016 年 2 月 4 日下午在广东省东莞市常平镇横江厦管理区勤上光电公司会议室召开。本次股东大会由勤上光电董事长陈永洪先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

（四）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。

本律师认为，本次股东大会的召集和召开及增加临时提案的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和勤上光电《章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

（一）本次股东大会由勤上光电董事会召集。

（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 12 人，代表有表决权的股份数为 117,405,347 股，占勤上光电股份总额的 31.3557%。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 3 人，均为 2016 年 1 月 28 日下午深圳证券交易所收市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勤上光电股东。上述股东代表有表决权的股份数为 110,558,148 股，占勤上光电股份总数的 29.5081%。

2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 9 名，代表有表决权的股份数为 6,847,199 股，占勤上光电股份总数的 1.8275%。

（三）勤上光电全部董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会，

部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和勤上光电《章程》的有关规定，是合法、有效的。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就《股东大会通知》及《补充通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2、审议通过了《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具体方案的议案》，其中逐项审议通过如下子议案：

2.01、发行股份及支付现金购买资产

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.02、发行股份募集配套资金

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.03、本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.04、本次发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.05、本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易方式

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0

股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.06、本次发行股份及支付现金购买资产方案-作价依据及交易作价

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.07、本次发行股份及支付现金购买资产方案-评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.08、本次发行股份及支付现金购买资产方案-本次交易前滚存未分配利润的归属

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.09、本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易标的办理权属转移

的合同义务和违约责任

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.10、本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-发行的种类和面值

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.11、本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-发行方式及发行对象

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.12、本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-定价基准日及发行价格

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结

果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.13、本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-发行数量

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.14、本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-锁定期安排

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.15、本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-上市地点

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股

份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.16、本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-配套募集资金金额及用途

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.17、本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-上市公司滚存未分配利润安排

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.18、本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-本次发行决议有效期

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0

股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

3、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

4、审议通过了《关于公司本次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〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

5、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条相关规定的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表

决权股份总数的 100%。

6、审议通过了《关于〈东莞勤上光电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）修订稿〉及其摘要的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

7、审议通过了《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈标的资产业绩承诺补偿协议〉的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

8、审议通过了《关于公司与华夏人寿保险股份有限公司、李旭亮、李淑贤、黄灼光、华创勤上光电员工成长 1 号定向资产管理计划、梁惠棠签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表

决权股份总数的 100%。

9、审议通过了《关于本次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履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

10、审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

12、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次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的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

14、审议通过了《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

15、审议通过了《〈公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公开发行方式）〉及其摘要的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审

议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

17、审议通过了《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

18、审议通过了《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》、

出席本次股东大会现场会议的股东回避表决，根据网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 6,847,199 股同意、0 股反对，0 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

参加本次股东大会的中小投资者的表决情况为：6,847,199 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》及《补充通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和勤上光电《章程》的有关规定，是合法、有效的。

四、结论意见

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上光电《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、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。

（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于东莞勤上光电股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》签字页。）

广东君信律师事务所

律师：戴 毅

负责人：谈 凌

中国 广州

邓 洁

二〇一六年二月四日