

广东华商律师事务所

关于长沙景嘉微电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇一八年二月五日

关于长沙景嘉微电子股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：长沙景嘉微电子股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张愚律师、李云龙律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律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

公司董事会已于2018年1月18日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》等议案，公司于2018年1月19日在《证券时报》、《上海证券报》等网站

及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

经本所律师核查，公司本次会议于2018年2月5日下午14:30在长沙市岳麓区梅溪湖路1号公司5楼会议室召开，会议由公司董事长曾万辉先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格

1、出席本次会议的股东及委托代理人

经查验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）14人，代表有表决权的股份数17,622.2638万股，占公司股本总额的65.1721%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计20人，代表股份数17.56万股，占公司股本总额的0.0649%。

综上，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共34人（包括网络投票方式），代表股份数17,639.8238万股，占公司股本总额的65.2370%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的单独或者合计持股5%以下（不含5%）的投资者（下称“中小投资者”）共计26名，拥有及代表的股份数额为1,013.8238万股，占公司表决权股份总数的3.7494%。以上股东均为截止2018年1月30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的持有本公司股票的股东。

2、出席本次会议的其他人员

出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司部分董事、监事、董事

会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。

3、本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次大会审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、审议《关于<公司本次非公开发行A股股票方案>的议案》；

2.1、发行股票的种类和面值；

2.2、发行方式；

2.3、定价基准日、发行价格及定价原则；

2.4、发行数量；

2.5、认购方式；

2.6、限售期；

2.7、本次发行前滚存利润的安排；

2.8、募集资金金额及用途；

2.9、上市地点。

3、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》；

4、审议《关于<公司本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》；

5、审议《关于<公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；

6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；

- 7、审议《关于公司本次非公开发行A股股票决议有效期的议案》；
- 8、审议《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股票认购协议>的议案》；
- 9、审议《关于<公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》；
- 10、审议《关于<相关主体承诺切实履行填补即期回报措施>的议案》；
- 11、审议《关于开设募集资金专项账户的议案》；
- 12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》；
- 13、审议《关于<公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》；
- 14、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
- 15、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
- 16、审议《关于更换独立董事的议案》；
- 17、审议《关于监事会主席辞职并补选监事的议案》。

经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、关于本次会议的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案均获有效表决通过。

本所律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

广东华商律师事务所（盖章）

律师事务所负责人：高 树

经办律师：张 愚

李云龙

2018 年 02 月 05 日