

北京安杰世泽律师事务所
关于
南京茂莱光学科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书

二〇二三年九月

北京安杰世泽律师事务所
关于南京茂莱光学科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：南京茂莱光学科技股份有限公司

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 11 日召开。北京安杰世泽律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派马开放律师、张雨婕律师（以下简称“本所律师”）出席了本次会议。根据《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》”）的规定，及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南京茂莱光学科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- （一）《公司章程》；
- （二）《股东大会议事规则》；
- （三）《公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （四）《公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （五）《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》；
- （六）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

- (七) 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
- (八) 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
- (九) 公司本次会议股东表决情况凭证资料；
- (十) 本次会议其他会议文件。

在本法律意见书中，本所律师根据法律规定及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规的规定及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议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》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以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，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次会议的召集及召开程序

（一）本次会议的召集

1. 根据 2023 年 8 月 23 日召开的公司第三届董事会第十六次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公司董事会于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以

下简称“《股东大会通知》”）。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、会议登记方法、联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

4. 公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布了《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，依法披露了独立董事的意见及理由。

本所律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件规定及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次会议的召开

1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于2023年9月11日15:00在南京茂莱光学科技股份有限公司会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票时间为2023年9月11日当日交易时间段。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15-15:00。

2. 本次会议由董事长范浩先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。

3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次会议人员及会议召集人资格

(一) 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 5 人, 代表有表决权的股份数为 35,772,129 股, 占公司有表决权股份总数的 67.7502%。其中:

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决权的股份数为 35,771,629 股, 占公司有表决权股份总数的 67.7493%。

本所律师查验了出席现场会议股东的身份证明文件、证券账户卡、授权委托书等相关文件, 出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东, 股东代理人的授权委托书真实有效。

2. 根据本次会议的网络投票结果, 参与本次会议网络投票的股东共 1 人, 代表有表决权的股份数为 500 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0009%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格, 由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

3. 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 3 人, 代表有表决权的股份数为 2,572,129 股, 占公司有表决权股份总数的 4.8715%。

(二) 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议, 其他高级管理人员及本所律师列席了本次会议, 该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

(三) 本次会议由公司董事会召集, 其作为本次会议召集人的资格合法有效。

本所律师认为, 出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效, 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件规定及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经本所律师见证, 本次会议无股东提出临时提案。

四、本次会议的表决程序

(一) 本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经本所律师现场见证, 公司本次会议审议的议案与《股东大会通知》所列

明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

（二）本次会议按《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，由两名股东代表、一名监事代表与本所律师共同负责进行计票、监票。

（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

本所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件规定及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次会议的表决程序合法有效。

五、本次会议的表决结果

（一）结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议审议议案及具体表决结果如下：

1. 以普通决议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 35,772,129 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,572,129 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小投资者所持有效表决股份总数的 100%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 以普通决议审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 35,772,129 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 35,772,129 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.以普通决议审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 35,772,129 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5. 以普通决议审议通过了《关于选举独立董事的议案》

5.01 以普通决议审议通过了《关于选举凌华为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 35,771,629 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0014%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,571,629 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9806%；反对 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0194%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5.02 以普通决议审议通过了《关于选举陆冬梅为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 35,771,629 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0014%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,571,629 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9806%；反对 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0194%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5.03 以普通决议审议通过了《关于选举王云霞为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 35,771,629 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0014%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,571,629 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9806%；反对 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0194%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

本所律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件规定及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

本所律师同意本法律意见书作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京安杰世泽律师事务所关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '詹昊' (Jang Hao).

詹 昊

承办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '马开放' (Ma Kaifang).

马开放

承办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张雨婕' (Zhang Yutian).

张雨婕

二〇二三年九月十一日