



華商律師

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层，

21A-

3/F., 22A/F., 23A/F., 24A/F., 25A/F., 26A/F., CTSTower, No. 4011, ShenNanRoad, ShenZhen,

电话 (Tel.) : (86) 755-83025555; 传真 (Fax.) : (86) 755-83025068, 83025058

邮编 (P.C.) : 518048; 网址 (Website) : <http://www.huashang.cn>

广东华商律师事务所

关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会的

法律意见书

广东华商律师事务所

2023 年 12 月

广东华商律师事务所
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

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》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕律师、张梅林律师（以下简称“本所律师”）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会于2023年11月25日在法定信息披露媒体上发

布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(以下称“《股东大会通知》”),对本次股东大会的召开方式、召开日期和时间、会议地点、会议审议事项等内容予以公告。

经核查,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2023年12月12日(星期二)下午14:30在深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室召开,会议由公司董事长李承先生主持;公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年12月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2023年12月12日上午9:15—下午15:00。

本所律师认为,公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

(一) 出席本次股东大会人员的资格

1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件,并根据中国结算提供的网络投票数据,参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下:

现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代表共15名,均为截至2023年12月7日下午收市时,在中国结算登记在册的股东或其授权代表,所持有表决权的股份总数为204,929,856股,占公司有表决权股份总数的比例为23.6420%。

(1) 出席现场会议的股东及股东代表

根据出席会议人员签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及

代表共2名，均为截至2023年12月7日下午收市时在中国结算登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为74,827,776股，占公司有关表决权股份总数的比例为8.6326%。

本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。

(2) 参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计13名，所持有表决权的股份数为130,102,080股，占公司有关表决权股份总数的比例为15.0094%。

除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。

(二) 本次股东大会召集人的资格

根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。

参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东

大会网络投票结果。

本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名。

（二）表决结果

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票两种方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议《关于深圳市麦捷微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符合相关法律法规的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2. 逐项审议《关于深圳市麦捷微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的议案》

2.01 审议《交易对方》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的

6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.02 审议《标的资产》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.03 审议《对价支付方式》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.04 审议《发行股份的种类、面值及上市地点》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.05 审议《发行股份的定价基准日》

表决结果为：

同意204,635,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8562%；反对294,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1438%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,118,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.3241%；反对294,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.6759%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.06 审议《定价价格及定价依据》

表决结果为：

同意204,635,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8562%；反对294,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1438%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,118,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.3241%；反对294,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.6759%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.07 审议《发行数量》

表决结果为：

同意204,635,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8562%；反对294,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1438%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,118,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.3241%；反对294,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.6759%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.08 审议《锁定期安排》

表决结果为：

同意204,635,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8562%；反对294,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1438%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,118,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.3241%；反对294,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.6759%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.09 审议《过渡期间损益》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.10 审议《商誉减值补偿承诺》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.11 审议《业绩承诺及补偿安排》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.12 审议《滚存未分配利润的安排》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.13 审议《发行股份的种类和面值及上市地点》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.14 审议《发行对象》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对

289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.15 审议《发行价格》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.16 审议《发行数量及配套融资规模》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.17 审议《股份锁定期安排》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有

效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.18 审议《资金用途》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

2.19 审议《决议有效期》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

3. 审议《关于〈深圳市麦捷微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报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有

效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

4. 审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

5. 审议《关于本次交易不构成重组上市的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

6. 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

7. 审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

8. 审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定、〈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〉第四条规定的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

9. 审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈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〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

10. 审议《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

11. 审议《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》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

12. 审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条

及其适用意见和〈监管规则适用指引——上市类第1号〉相关规定的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

13. 审议《关于公司签署与本次交易相关的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的补充协议的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

14. 审议《关于本次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议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

15. 审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

16. 审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

17. 审议《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

18. 审议《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

19. 审议《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

20. 审议《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》

表决结果为：

同意204,640,256股，占出席会议有效表决权股份数的99.8587%；反对289,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1413%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,123,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的93.4374%；反对289,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的6.5626%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

21. 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：

同意201,239,756股，占出席会议有效表决权股份数的98.1993%；反对3,690,100股，占出席会议有效表决权股份数1.8007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意722,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的16.3793%；反对3,690,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的83.6207%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

经核查，本次股东大会审议的议案一至议案二十属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次股东大会审议的议案需要对中小投资者单独计票，本次股东大会审议事项不涉及关联交易事项，未出现修改原议案或提出新议案的情形。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

（此页为《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）

广东华商律师事务所

负责人：

高树

经办律师：

周燕

张梅林

2023 年 12 月 12 日