

江苏世纪同仁律师事务所
关于江阴市赛英电子股份有限公司
2026 年第二次临时股东会法律意见书

致：江阴市赛英电子股份有限公司

江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受江阴市赛英电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），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》”）和中国证监会《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴市赛英电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的合法性进行见证，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）召集程序

1、本次股东会由董事会召集，2026 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，决定于 2026 年 5 月 14 日 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会。2026 年 4 月 29 日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台刊登了该次董事会决议和《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

上述会议通知载明了本次股东会的会议召集人、召开方式、会议日期和时间、

出席对象、会议地点、审议事项、会议登记方法等事项。

经核查，公司在股东会召开 15 日前刊登了会议通知。

（二）召开程序

公司本次股东会于 2026 年 5 月 14 日下午 15:00 在公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点等相关事项与股东会通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，股东通过网络系统的投票时间为 2026 年 5 月 13 日 15: 00-2026 年 5 月 14 日 15: 00。

经查验公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司发出股东会通知、公告的时间、方式和内容以及本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格

（一）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会。

（二）出席人员的资格

1、出席本次股东会股东及股东授权代表共计 17 人，持有表决权的股份总数 32,724,000 股，占公司总股份数的 75.75%。其中，通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.01%。

上述股东及股东授权代表均持有出席本次股东会的合法证明，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

经核查召集人资格及查验公司的股东名册、出席本次会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书、与会人员的身份证明等材料，以及中国证券登记结算有限责任公司提供的统计结果，本所律师认为：本次股东会召集人及出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票和监票。

本次股东会各项议案表决结果如下：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 32,724,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于修订及新增制定需提交股东会审议的相关治理制度的议案的议案》

2.01 《拟修订<募集资金管理制度>》

表决结果：同意 32,724,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.02 《拟制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

表决结果：同意 32,724,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.03 《拟制定<会计师事务所选聘制度>》

表决结果：同意 32,724,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

上述议案 1 属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过；其余议案均以普通决议形式审议通过。

本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。

本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

本法律意见书正本一式一份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江阴市赛英电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》之签署页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：许成宝

经办律师：

宋雨钊

杨琳

2026 年 5 月 14 日