

江苏竹辉律师事务所

关于苏州固锴电子股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：苏州固锴电子股份有限公司

江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受苏州固锴电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本律师出席公司 2019 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定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，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会已于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所指定信息披露网站 www.szse.cn 就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”）。本次股东大会会议召开时间为 2019 年 9 月 12 日 13 点 30 分，地点在苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锴电子股份有限公司 3 楼会议室。网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票台。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为 2019 年 9 月 12 日的上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 11 日 15:00 至 2019 年 9 月 12 日 15:00。

本所律师经查验公告等书面文件后认为：**本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程规定。**

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 286,988,389 股，占公司有效表决权股份总数的 39.4230 %。

根据网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 1 名，代表股份 1,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001 %。

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：**出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。**

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行了表决：

《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决，表决结果：286,988,389 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；1,000 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：480,300 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.7922%；1,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2078 %；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于普通决议议案，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该议案通过。

《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决，表决结果：286,988,389 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；1,000 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：480,300 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.7922%；1,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2078 %；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于特殊决议议案，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该议案通过。

本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

（本页无正文，为《江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）

经办律师： 原浩

徐莉

负责人： 汤敏

江苏竹辉律师事务所

二零一九年九月十二日

地址：江苏省苏州市工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼南