

**北京國楓（南京）律師事務所
關於南京國博電子股份有限公司
2026 年第一次臨時股東會的
法律意見書**

國楓律股字[2026]H0001 号

致：南京國博電子股份有限公司（貴公司）

北京國楓（南京）律師事務所（以下簡稱“本所”）接受貴公司的委托，指派律師出席並見證貴公司 2026 年第一次臨時股東會（以下簡稱“本次會議”）。

本所律師根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東會規則》（以下簡稱“《股東會規則》”）、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》（以下簡稱“《證券法律業務管理辦法》”）、《律師事務所證券法律業務執業規則（試行）》（以下簡稱“《證券法律業務執業規則》”）等相關法律、行政法規、規章、規範性文件及《南京國博電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，就本次會議的召集與召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，出具本法律意見書。

對本法律意見書的出具，本所律師特作如下聲明：

1. 本所律師僅就本次會議的召集與召開程序、召集人和出席現場會議人員資格、會議表決程序及表決結果的合法性發表意見，不對本次會議所審議的議案內容及該等議案所表述的事實或數據的真實性、準確性和完整性發表意見；
2. 本所律師無法對網絡投票過程進行見證，參與本次會議網絡投票的股東資格、網絡投票結果均由上海證券交易所交易系統和互聯網投票系統予以認證；

3. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》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；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

(一) 本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）公开发布了《南京国博电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

(二) 本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2026 年 1 月 12 日 14:00 在南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号如期召开，由贵公司过半数董事共同推举的董事吴礼群先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 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平台投票的具体时

间为 2026 年 1 月 12 日 9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 70 人，代表股份 445,030,482 股，占贵公司有表决权股份总数的 74.6676%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。

经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.01 陶洪琪

陶洪琪先生获得的票数为 444,865,988 票， 陶洪琪先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。

经查验，上述第（一）项议案采取累积投票制，陶洪琪先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

[此页无正文，为《北京国枫（南京）律师事务所关于南京国博电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》的签署页]

负责人 曹一然

曹一然

经办律师 戴文东

戴文东

郑华菊

郑华菊



2026 年 1 月 12 日