ZHONG LUN
中倫律師事務所
特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

北京市中伦律师事务所
关于神思电子技术股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书

二〇二六年十一月

目 录

一、本次股东会的召集、召开程序 4

二、出席本次股东会的人员资格 4

三、本次股东会的表决程序和表决结果 5

四、结论意见 5

ZHONG LUN 中倫律師事務所
特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership
北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-24 层及 27-31 层 邮编：100020
22-24/F & 27-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于神思电子技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会的

法律意见书

致：神思电子技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并在此基础上出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

（一）现行有效的《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；

（二）公司刊登在深圳证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东会的通知；

（三）公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

（四）公司本次股东会会议文件。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）根据公司章程的有关规定，公司董事会已于2026年10月27日公告了召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

（二）2026年11月11日下午14:30，本次股东会现场会议在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。

（三）根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月11日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年11月11日上午9:15至15:00。

（四）本次股东会由公司董事长闫龙先生主持。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、出席本次股东会的人员资格

（一）本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

（二）出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计4名，代表公司股份61,998,525股，占股权登记日公司股份总数的31.4648%。

2. 通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计76名，代表公司股份

1,040,894股，占股权登记日公司股份总数的0.5283%。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计80名，代表公司股份63,039,419股，占股权登记日公司股份总数的31.9931%。

（三）公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。

（四）本所律师以现场和视频方式列席了本次会议。

本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

（三）经合并统计现场投票和网络投票（关联股东已回避表决），本次股东会审议通过了如下议案：

1. 关于公司增加2026年度日常关联交易额度预计的议案。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，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，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》的签署页，无正文）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

杜　歆

经办律师：_____

兰梦圻

年　　月　　日