



予以 ；

3. 所及 办律师依 《 券 》《 券 律业务 办 》《 券 律业务 业 则》 定及 律意 书出具 以前已 发 或 存在 事实,严 履 了 定 , 循了勤勉尽 和 实信 原则, 了充分 , 保 律意 书所 定 事实 实、准 、完 , 所发 性意 合 、准 , 不存在 假 、 导 性 或 大 , 并 应 律 任;

4. 律意 书仅供 公司 会 之 使 , 不得 作任何其他 。 所 律师同意将 律意 书 公司 会 决 一 予以公告。

所律师 《公司 》《 券 》《上市公司 东大会 则》《 券 律业务 办 》《 券 律业务 业 则》 关 律、 、 、 性 件 , 律师 业公 业务 准、! " 和勤勉尽 # \$, 对 公司%供 关 件和 关事& 了 和 , 出具 律意 如下:

## 一、本次会议的召集、召开程序

### (一) 会 召

, 会 公司 ' ( ) 事会 \* + 会 决定召开并 公司) 事会召 。 公司) 事会, 2024 年 8 - 30 在上交所 . (<http://www.sse.com.cn>) 及 定 / O上公开发1了《广东奥 份 公司关, 召开 2024 年 二 临 东大会 23》(以下 “会 23”), 23 了 会 召 人、 45、 场会 召开 6、 7和89、审 事&、出席对: 、 ; < 及会 < 4 事&。

### (二) 会 召开

公司 会 以 场 决和 决 合 45 召开。

会议，2024年9月20日10:00在广东省广州市ABAC  
发DE 66 F之一公司会G如6召开，公司)事@HI J K L M。会  
2 上交所交 NO 具O 7 P 2024年9月20日9:15 Q  
9:25, 9:30 Q 11:30, 13:00 Q 15:00; 2 上交所互 NO 具O 7 P 2024  
年9月20日9:15 Q 15:00。

，公司会召开7、89、45及会内容均与会23所  
关内容一R。

S上所，公司会召、召开序T合律、  
件、《上市公司股东大会则》及《公司》定。

## 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

会召人P公司)事会，T合律、  
市公司股东大会则》及《公司》定召人。

场出席会东关U份件、东V人%交东W;委托书和  
X人 YU份件、上所信Z公司[ \ ]、^Q会  
; < 东\_`，并公司及所律师，会2

### 三、本次会议的表决程序和表决结果

， 会 依 律、 、 、 性 件、《上市公司 股东大会 则》及《公司 》 定，对 公司已公告 会 23中所I 了审 ， 决 如下：

决2 了《关, 年m年nop分qr 》

同意 93,430,745 ， a 出席 会 东（ 东V 人）所M Y 决； 99.8965%；

[ 对 95,904 ， a 出席 会 东（ 东V 人）所M Y 决； 0.1025%；

s； 824 ， a 出席 会 东（ 东V 人）所M Y 决； 0.0010%。

所律师、 场t u 东V 与h事V 共同v ] 、h 。 场会 决 w场x 9， 与 决 合并 ]、 定yz 决 { 予以公1。其中， 公司对中| 决} ~• €] ， 并• €• ， 决 。

，上 出席 会 东（ 东V 人）所M Y 决； 二分之一以上2 。

S上所 ， 会 决 序和 决 T合 律、 、 、 性 件、《上市公司 股东大会 则》及《公司 》 定，合 Y。

### 四、结论性意见

S上所 ， 所律师 P， 公司 会 召 、召开 序T合 律、 、 、 性 件、《上市公司 股东大会 则》及《公司 》 定， 会 召 人和出席会 人员 以及 会 决 序和 决 均合 Y。

律意 书一5f 份。

[此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东奥普特科技股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页]

负责人 孙新媛  
孙新媛



经办律师 黄曦  
黄曦

刘云梦  
刘云梦

2024年9月20日