

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 月 30 日 在上交所 (<http://www.sse.com.cn>) 及 定 上公开发 了《广东奥 份 公司关 召开 2024 年 二 临 东大会 》(以下 “会 ”), 了 会 召 人、 、 场会 召开 、 和 、审 事 、出席对 、 及会 事 。

(二) 会 召开

公司 会 以 场 决和 决 合 召开。

会议 2024年9月20日10:00在广东省东莞市
发 66 之一 公司会 如 召开， 公司 事 。 会
上交所交 具 2024年9月20日9:15
9:25, 9:30 11:30, 13:00 15:00; 上交所互 具 2024
年9月20日9:15 15:00。

， 公司 会 召开 、 、 及会 内容均与会 所
关内容一 。

上所 ， 公司 会 召 、召开 序 合 律、 、 、 性
件、《上市公司 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 公司 事会， 合 律、 、 、 性 件、《上
市公司 东大会 则》及《公司 》 定 召 人 。

场出席会 东 关 份 件、 东 人 交 东 委 托 书 和
人 份 件、上 所 信 公司 、 会
东 ， 并 公司 及 所 律 师 ， 会

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 中所 了审 ， 决 如下：

决 了《关 年 年 分 》
同意 93,430,745 ， 出席 会 东（ 东 人）所 决
99.8965%；

对 95,904 ， 出席 会 东（ 东 人）所 决 0.1025%；

824 ， 出席 会 东（ 东 人）所 决 0.0010%。

所律师、 场 东 与 事 共同 、 。 场会 决
场 ， 与 决 合并 、 定 决 予以公 。其中，
公司对中 决 ， 并 决 。

，上 出席 会 东（ 东 人）所 决 二分之
一以上 。

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

四、结论性意见

上所 ， 所律师 ， 公司 会 召 、召开 序 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 。

律意 书一 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 黄晓静
黄晓静

刘云梦
刘云梦

2024年9月20日