



2025

## 云南南天电子信息产业 份有 公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下 “本所”）作为云南南天电子信息产业 份有 公司（下 “公司”） 常年法律 ，本次指派刘 律师、杨杰 律师出席公司 年 三次临时 东大会（以下 “本次 东大会”），并按照律师 业公 业务标准、 德 及勤勉尽 ，对公司提供 与本次 东大会有关 文件 料 了审查，现根据《公司法》《 券法》《上市公司 东会 则》及公司《 》 定，就公司本次 东大会 关 出具如下法律意 ：

### 一、关于本次 东大会 召 和召开 序

根据公司提供 有关 料及公开披 信息， 明公司 事会已于 年 月 日召开了会 ，作出了关于召开本次 东大会 决 ，并于 年 月 日在《中国 券报》《 券时报》《 券日报》《上海 券报》和巨潮 媒体刊登了召开本次 东大会 。

本次 东大会于 年 月 日 在昆明市环城东 号公司三楼 会 室召开，会 召开时 与 公告时 天以上，会 召开 具体时 、地点和审 事 也与公告内容一 。

本次 东大会由公司 事 徐宏灿先生主持， 合法律、法 及《公司 》 定。

### 二、关于出席本次 东大会人员 格

本所律师审查，出席本次 东大会 东及 东代理人共 名，代 有

表决权份数为 ，占公司本总 。其中，出席本次  
股东大会现场会 东及 东代理人共 名，代 有 表决权份数为  
 ，占公司本总 ；出席 投 决 东共  
名，代 有 表决权份数为 ，占公司本总 %；出席本  
次 东大会 中小 东共 名，代 有 表决权份数为 ，占公司  
本总 %，其 格均合法有效。此外，公司 事、 事及 事会 书  
出席了本次 东大会，公司 分 理人员列席了本次 东大会。

### 三、关于本次 东大会 决 序和 决 果

出席本次 东大会 东及 东代理人审 了《关于修 公司  
案》《关于修改 南天信息 东会 事 则 分条款 案》《关于修改 南天  
信息 事会 事 则 分条款 案》《关于修改 南天信息独 事 理办  
法 分条款 案》《关于修改 南天信息募 使用 理办法 分条款  
案》《南天信息对外担保 理制度（ 年 月）》《南天信息关 交易  
理制度（ 年 月）》共七 案，并以现场 名投 和 投 合  
方式 了 决， 果均以 合公司《 》 定 数同意 了以上 案。

### 四、 意

根据以上事实和文件 料，本所律师 为：公司本次 东大会 召 、召开、  
出席会 东 格、 决 序和 决 果均 合法律、法 及《公司 》  
定，所 各 决 合法、有效。

（本 以下无正文）

(本 无正文, 为《北京德恒(昆明)律师事务所关于云南南天电子信息产业  
份有 公司 年 三次临时 东大会 法律意 》之 )

北京德恒(昆明)律师事务所

人: 伍志旭

办律师: 刘

杨杰

二 二五年九月五日