



北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/Zip Code: 100027 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-65527227
网址/Website: <http://www.kangdalawyers.com>

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门

北京市康达律师事务所

关于河北华密新材科技股份有限公司

2020 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字[2021]第0267号

致：河北华密新材科技股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2020年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不

对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

(2) 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并对此承担相应法律责任。

(3) 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。

2021年4月27日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《河北华密新材科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-030），于本次会议召开20日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

由于公司工作人员疏忽，原通知公告“二、会议审议事项”遗漏“（三）审议《关于公司监事会2020年年度工作报告》的议案”。2021年5月17日，公司董事会发布《关于召开2020年年度股东大会通知公告的更正公告》（公告编号：2021-063）及更正后的

《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-064），对遗漏内容进行更正。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议的方式于2021年5月17日（星期一）9:00在公司会议室召开，会议由董事长李藏稳先生主持。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份共计61,999,800股，占公司有表决权股份总数的99.9997%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序、表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、

监票。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1、审议通过《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》议案

该议案的表决结果为：61,999,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司董事会2020年年度工作报告》议案

该议案的表决结果为：61,999,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司监事会2020年年度工作报告》议案

该议案的表决结果为：61,999,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于<公司2020年年度财务决算报告及审计报告>》议案

该议案的表决结果为：61,999,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于<公司2021年年度财务预算报告>》议案

该议案的表决结果为：61,999,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持

有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于<公司2020年年度权益分派预案>》议案

该议案的表决结果为：61,999,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

该议案的表决结果为：61,999,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于<2018年半年度报告>更正报出》议案

该议案的表决结果为：61,999,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>更正报出》议案

该议案的表决结果为：61,999,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于<2019年半年度报告>更正报出》议案

该议案的表决结果为：61,999,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

权股份总数的0%。

11、审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>更正报出》议案

该议案的表决结果为：61,999,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于<2020年半年度报告>更正报出》议案

该议案的表决结果为：61,999,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

13、审议通过《关于预计2021年日常性关联交易》议案

该议案的表决结果为：61,999,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易事项。因出席本次股东大会的所有股东均为关联股东，故出席本次股东大会的全体股东免于回避表决。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市康达律师事务所（公章）



单位负责人： 乔佳平

A handwritten signature in black ink, appearing to be "乔佳平", written over a horizontal line.

见证律师： 李包产

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李包产", written over a horizontal line.

马钰锋

A handwritten signature in black ink, appearing to be "马钰锋", written over a horizontal line.

2021年5月17日