

河南钟秀律师事务所 关于河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证之

法

律

意

见

书

地址: 郑东新区 CBD 商务内环与商务西二街交叉口 9 号楼 电话: 0371-60999796



河南钟秀律师事务所 关于河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证之 法律意见书

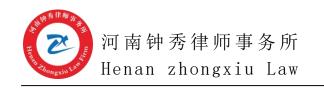
(2022) 豫钟法意字第 28 号

致:河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规和《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,河南钟秀律师事务所(以下简称"本所")接受河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所贾付山、刘博律师(以下简称"本所律师")就本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证,并出具法律意见书。

公司向本所律师保证及承诺:公司所提供的所有文件、资料均 真实、合法、有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法 律意见书的事实和文件,无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法律文件,随公司其他公告文件一并予以公告,并依法对本所出具的法律意见书承担责任。



本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

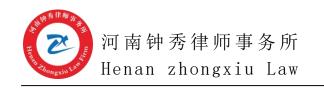
公司董事会于 2022 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(以下简称"《会议通知》")。

《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记事项、会议联系方式等。

但受新冠病毒疫情影响,公司本次股东大会无法现场召开,又 因各种条件局限无法全体视频参加,经应当参会的股东同意,本次 股东会采取分头审议的方式行使表决权,由公司董事会秘书逐个收 集表决结果。

本所律师认为,公司《会议通知》关于本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及全国中小 企业股份转让系统相关规范的要求和规定。疫情防护事关人民生命 财产安全,遵守疫情防控政策是每个公民应尽的义务。在特殊情况 下,采取分头审议,逐项表决的方式召开股东大会,不会影响每个 股东行使表决权,也能真实表达股东意愿。

二、出席本次股东大会人员的资格



根据公司股东名册、出席会议股东签名等相关资料,并经本所律师见证核查:

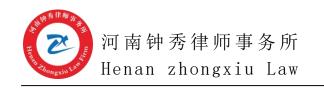
本公司股东人数共 44 人,出席和授权出席本次股东大会的公司股东共 29 人,代表公司股份 35170971 股,占公司有表决权股份数的 88.82%。

本所律师认为,本次股东大会参会股东的资格符合《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的审议事项

公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定,在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《会议通知》内公 布了本次股东大会的审议事项,即:

- 1、审议《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2021 年度报告 及摘要》
- 2、审议《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2021 年度董事会 工作报告》
- 3、审议《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
- 4、审议《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
- 5、审议《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2022 年度财务预算报告》



- 6、审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》
- 7、审议《关于续聘会计师事务所》议案

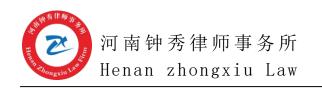
经本所律师核查,本次股东大会实际审议的事项与公告所列明 的事项相符,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规 定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会会议的表决因受新冠疫情影响,采取股东单独表决的、记名书面投票方式,就议案内容逐项进行了投票表决,并公布了表决结果。全部议案均已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。会议记录及决议均由出席会议的股东、董事和监事签名,其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。参与本次股东大会会议的股东对表决结果未提出异议。

本所律师现确认如下表决结果:

- 1、审议通过了《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2021 年度 报告及摘要》
- 2、审议通过了《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2021 年度 董事会工作报告》
- 3、审议通过了《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2021 年度 监事会工作报告》



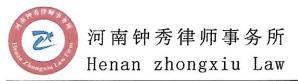
- 4、审议通过了《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2021 年 度财务决算报告》
- 5、审议通过了《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2022 年 度财务预算报告》
 - 6、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》
 - 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程 序符合相关规定,能够表达股东的真实意愿。出席本次股东大会人 员资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决 结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

本所律师认为,本次股东大会做出的各项决议合法有效。

(以下无正文,下转签字页)



此页无正文,为《关于河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证之法律意见书》的签字页。



律师: 刻か

负责人: 少行

2022年5月20日