
北京德恒（苏州）律师事务所
关于
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

苏州工业园区苏州大道东 398 号苏州太平金融大厦 16 层

电话:0512-62585872 传真:0512-62585873 邮编:215027

北京德恒（苏州）律师事务所

关于

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会的

法律意见

德恒 24F20210236-00008 号

致：徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

北京德恒（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）受徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称“百甲科技”或者“公司”）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2022 年 11 月 23 日（星期三）下午 14:30 在江苏省徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司新楼三楼会议室召开的 2022 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。

本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《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》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股东大会制度》（以下简称“《股东大会制度》”）的有关规定出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

为出具本法律意见，本所承办律师查验了包括但不限于以下内容：

- 1.本次股东大会的召集和召开程序；
- 2.出席本次股东大会人员及会议召集人资格；
- 3.本次股东大会的表决程序及表决结果；
- 4.本次股东大会是否讨论未列入《通知》会议议程的事项。

为出具本法律意见，本所及本所承办律师声明如下：

1.本所及承办律师依据《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（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，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，并承担相应法律责任。如因本法律意见存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法赔偿投资者直接经济损失，但本所能够证明自己没有过错的除外。

2.本所承办律师依据本法律意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中华人民共和国（本法律意见中，仅为区别表述之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定发表法律意见。

3.本法律意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及承办律师书面同意，不得用于其他任何目的。

4.本所及承办律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其它文件一并公告。

5.在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会制度》的规定发表意见，不对本次股东大会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数

320

据的真实性及准确性等问题发表意见。

本所承办律师根据《证券法》《挂牌公司治理规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公司章程》和《股东大会制度》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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

本所承办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1.登录巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）网站查询有关百甲科技本次股东大会的公告；2.查验百甲科技的第三届董事会第二十次会议决议等；3.本所承办律师通过视频方式见证百甲科技本次股东大会等。

在上述相关核查基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

经本所承办律师核查，公司第三届董事会第二十次会议于2022年11月8日召开，决议召开本次股东大会，并于2022年11月8日在全国中小企业股份转让系统上公告了《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《通知》”）。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开15日前以公告形式通知各股东。《通知》载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象和登记方法等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年11月23日下午14:30在江苏省徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司新楼三楼会议室召开；网络投票中，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月22日15:00—2022年11月23日15:00。

根据《公司章程》及《股东大会制度》相关规定，本次股东大会现场会议由董事长刘甲铭先生主持，会议召开的时间、地点、审议议案及其他事项与《通知》

披露一致。

本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

本所承办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1.查验自然人股东的身份证；2.登录巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）网站查询有关百甲科技本次股东大会的公告；3.查验本次股东大会的签到表；4.本所承办律师通过视频方式见证百甲科技本次股东大会等。

在上述相关核查基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

经本所承办律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共计 11 人，代表公司有表决权股份数为 82,097,663 股，占公司有表决权股份总数的 57.23%。

根据本次股东大会网络投票统计结果，通过网络投票系统进行投票的股东共 0 名，代表公司有表决权股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

因受疫情等影响，公司董事、监事、董事会秘书通过现场或视频方式列席了本次股东大会，公司其他高级管理人员和本所承办律师通过现场或视频方式列席了本次股东大会。

综上，本所承办律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本所承办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1.登录巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）网站查询有关百甲科技本次股东大会的公告；2.查验本次股东大会审议议案的表决票；3.查验本次股东大会会议记录以及决议；4.本所承办律师通过视频方式见证百甲科技本次股东大会等。

在上述相关核查基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就会议《通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，其中现场会议以记名投票表决方式进行了表决，且进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。

本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1. 审议《修改〈公司章程〉（草案）（北交所上市后适用）》

表决结果：通过。同意 82,097,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

本议案属于特别决议议案。表决结果：通过。同意 82,097,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

本议案属于对中小投资者单独计票的议案。中小投资者表决情况：同意 17,234,645 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

经本所承办律师核查，本次股东大会的现场会议决议由参加本次股东大会的股东、董事等签名，会议记录由参加本次股东大会的股东、董事、监事、董事会秘书等签名。

本所承办律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项

本所承办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 登录巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）网站查询有关百甲科技本次股东大会的公告；2. 查验本次股东大会审议议案的表决票；3. 查验本次股东大会会议记录以及决议；4. 本所承办律师通过视频方式见证百甲科技本次股东大会等。

在上述相关核查基础上，本所承办律师出具如下法律意见：

经本所承办律师核查，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项。

五、结论意见

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》《股东大会制度》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

本法律意见正本一式叁份，无副本，每份具有同等法律效力，经本所负责人及承办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签署页）



北京德恒（苏州）律师事务所

关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
2022年第六次临时股东大会的法律意见

（本页无正文，为《北京德恒（苏州）律师事务所关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（苏州）律师事务所（盖章）



负责人：

陈海祥

承办律师：

陈海祥

承办律师：

葛晓霞

2022年11月7日