



湖南启元律师事务所

关于衡阳金化高压容器股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的

法律意见书



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000

电话: (0731) 82953-778

传真: (0731) 82953-779

网站: www.qiyuan.com

致：衡阳金化高压容器股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受衡阳金化高压容器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本律师见证意见。

本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

为出具法律意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：

- 1、召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知及会议资料；
- 2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。

本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东大会由公司第三届董事会根据 2022 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第十一次会议决议召集。

2、公司董事会于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式刊登了《衡阳金化高压容器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》和《衡阳金化高压容器股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告（提供网络投票）》；于 2022 年 11 月 7 日刊登了《衡阳金化高压容器股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会的现场会议于 2022 年 11 月 24 日（星期四）15:00 在衡阳市高新技术产业开发区长丰大道 15 号公司二楼会议室如期召开，本次股东大会召开的

时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

(2) 本次股东大会的网络投票时间：通过中国证券登记结算有限责任公司网站投票的时间为 2022 年 11 月 23 日 15:00 至 2022 年 11 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《衡阳金化高压容器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 21 人，代表股份 35,052,400 股，占公司总股本的比例为 70.61%。

(1) 经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 21 人，代表股份 35,052,400 股，占公司总股本的比例为 70.61%，其均为公司董事会确定的股权登记日（2022 年 11 月 18 日）在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

(2) 根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的比例为 0%。

3、出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）及股东代理人 12 名，代表股份 1,492,400 股，占公司总股本的比例为 3.00%。

本律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计

票，并当场公布了表决结果。

（二）本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

（四）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

1、审议通过了《关于衡阳金化高压容器股份有限公司董事会换届选举的议案》。

表决情况：同意股数 35,052,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过了《关于衡阳金化高压容器股份有限公司监事会换届选举的议案》。

表决情况：同意股数 35,052,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过了《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》。

表决情况：同意股数 35,052,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过了《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》。

表决情况：同意股数 35,052,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书仅用于为公司2022年第一次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2022年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于衡阳金化高压容器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)


湖南启元律师事务所
负责人：_____ 
丁少波

经办律师：_____ 
甘 露

经办律师：_____ 
刘 佩

2022 年 11 月 24 日