

山西华炬律师事务所
关于山西风行测控股份有限公司
2022 年年度股东大会的

法律意见书



太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,
changfeng business district, taiyuan city.

电话/Tel: 0351-2715333\4\5\6\7\8\9

E-mail:office@huajulaw.com

www.huajulaw.com

山西华炬律师事务所
关于山西风行测控股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书

致：山西风行测控股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）、《山西风行测控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山西风行测控股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称“本所”）接受山西风行测控股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2022 年年度股东大会，并对公司本次股东大会召集及召开程序、本次股东大会的议案、出席会议人员的资格、表决程序等重要事项的合法性进行了审核和见证，并出具法律意见书。

公司保证并承诺，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、准确、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所及经办律师依据《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》等规定及本法律意见书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。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。

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，就本

次股东大会出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

根据公司第二届董事会第二十七次会议决议，公司董事会决定于2023年5月18日召开本次股东大会。2023年4月28日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《山西风行测控股份有限公司关于召开2022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、备查文件目录等。

2023年5月8日，公司董事会收到单独持有3%以上股份的股东梁耀军书面提交的《关于公司经营期限变更暨拟修订<公司章程>的议案》，提请在2023年5月18日召开的2022年年度股东大会中增加临时提案（以下简称“《临时提案》”）。2023年5月8日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了前述临时提案中的议案。同日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《山西风行测控股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》。

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的召开

公司本次会议于2023年5月18日在公司会议室现场召开，公司董事长梁耀军先生出席并主持了会议。经查验，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《会议通知》中所公告的时间、地点一致，董事长梁耀军先生主持本次股东大会符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格

本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及《公司章

程》规定的召集人资格。

出席本次会议的股东及股东代理人共 14 人，代表股份数 59,248,620 股，占公司股份总数的 88.84%。除公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所经办律师。经查验，上述列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的议案

经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《会议通知》《临时提案》中载明的全部议案。

四、本次会议议案的表决程序与表决结果

本次股东大会以现场记名方式进行表决并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》及公司《股东大会议事规则》所规定的表决程序，审议通过了以下议案：

1. 《2022 年年度报告及年报摘要》；

同意股数 59,248,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 《2022 年度董事会工作报告》；

同意股数 59,248,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于公司 2023 年公司预算暨 2022 年决算的议案》；

同意股数 59,248,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

4. 《2022 年度审计报告》；

同意股数 59,248,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

5. 《关于公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意股数 59,248,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

6. 《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；

同意股数 59,248,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

7. 《关于公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保议案》；

同意股数 9,088,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

该议案涉及关联股东梁耀军和宫田刚，关联股东梁耀军、宫田刚回避表决。

8. 《关于前期会计差错更正的议案》；

同意股数 59,248,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

9. 《关于公司 2021 年年度财务报表前期差错更正的专项说明》；

同意股数 59,248,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

10. 《关于更正公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

同意股数 59,248,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

11. 《2022 年度监事会工作报告》；

同意股数 59,248,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

12. 《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意股数 59,248,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

13. 《关于公司监事会换届选举的议案》；

同意股数 59,248,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

14. 《关于公司经营期限变更暨拟修订<公司章程>的议案》；

同意股数 59,248,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本次股东大会没有对《会议通知》《临时提案》之外的未列明事项进行表决。经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会没有对《会议通知》《临时提案》之外的未列明事项进行表决；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式叁份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。

(以下无正文)

（本页无正文，为《山西华炬律师事务所关于山西风行测控股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



山西华炬律师事务所（章）

承办律师：

承办律师：

2023年 5月 18日