



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES



上海锦天城（济南）律师事务所
关于蔚林新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会见证法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES



致：蔚林新材料科技股份有限公司

上海锦天城（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受蔚林新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《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》”）等法律、法规和规范性文件及现行有效的公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。

本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和审查，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 26 日做出决议，并于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，大会通知载明了本次股东大会的会议日期、会议地点、审议事项等，说明了股东可以委托代理人出席会议并行使表决权，以



及股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系电话和联系人等内容。2023年5月5日，公司发布《2022年年度股东大会通知公告更正公告》，对本次股东大会见证律师进行更正，并同时发布更正后的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（以下简称“大会通知”）。

经本所律师核查，本次股东大会于2023年5月18日上午8:30开始12:00结束，在公司会议室召开。本次股东大会实际召开的时间、地点与通知内容一致。

公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。

综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据会议通知，有权出席本次股东大会的人员是截至2023年5月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，持有表决权的股份63,462,300股，占公司股份总数的74.49%。

公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了本次股东大会。

综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

三、关于本次股东大会的议案

根据本所律师的核查，本次股东大会的议案与大会通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。

四、公司本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）表决程序

经本所律师见证，出席会议的股东依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票的方式对上述议案逐项进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了本次股东大会的投票结果，出席会议的股东对投票结果没有提出异议。

（二）表决结果

经本所律师核查，根据本次股东大会表决票的计票、监票结果，本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份

总数的 0.00% 。

3、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 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《2022 年度财务决算报告》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 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% 。

5、审议通过《2023 年度财务预算报告》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 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% 。

6、审议通过《2022 年度不进行利润分配的议案》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 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% 。

7、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他机构申请信用评

级、综合授信及融资额度的议案》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 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%。

8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 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%。

9、审议通过《关于调整公司董事会人员构成的议案》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 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%。

10、审议通过《关于取消〈独立董事工作制度〉和各委员会工作细则的议案》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 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%。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

12、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

13、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

14、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

15、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权

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%。

16、审议通过《关于选举股东代表监事的议案》。

表决结果为：同意股数 63,462,300 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%。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一份，副本一份。

（以下无正文）

（此签字盖章页仅用于《上海锦天城（济南）律师事务所关于蔚林新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会见证法律意见书》之签署页）

上海锦天城（济南）律师事务所（盖章）



经办律师：李树新（签字）

日期：2023年5月18日

经办律师：蓝钰霞（签字）

日期：2023年5月18日