



北京市焯衡（沈阳）律师事务所
关于长春融成智能设备制造股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会的
法律意见书

京沈焯（2023）SYG202300048-2 号

沈阳市浑南区浑南三路 1-8 号同方大厦 B 座六层

邮政编码：110180 电话：024-31219977



北京市炜衡（沈阳）律师事务所
关于长春融成智能设备制造股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：长春融成智能设备制造股份有限公司

北京市炜衡（沈阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受长春融成智能设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派包志鹏、闫学刚律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会事宜出具本法律意见书。对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师依据《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》”）、《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》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《长春融成智能设备制造股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）、《长春融成智能设备制造股份有限公司信息披露事务管理制度》以下简称“《信息披露管理制度》”）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，就本次股东大会事宜进行核查并出具本法律意见书。

2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会的召开、表决合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

3、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会资料以及其他相关材料,(包括但不限于公司《长春融成智能设备制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》、《长春融成智能设备制造股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》、《长春融成智能设备制造股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》、本次股东大会股权登记日的股东名册和《公司章程》等)的真实性、完整性和有效性负责。

4、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、证券账户卡等材料，其真实性、有效性由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

5、按照相关规定，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

6、本法律意见书仅供公司 2023 年第二次临时股东大会之目的使用，未经本所律师书面同意，不得用于任何其他目的。

7、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。

基于上述声明，根据现行有效的中国法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下。

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 5 月 16 日审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案，并于 2023 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统发布了《长春融成智能设备制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》和《长春融成智能设备制造股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、会议审议事项、出席人员、会议登记事项、会务联系及其他事项等。

本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 31 日 14:00 在吉林省长春市北湖科技开发区中盛路 3088 号长春融成智能设备制造股份有限公司会议室召开，由公司董事长霍箭东先生主持，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会通知所载明的相应事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件和《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

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

（二）出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据出席会议股东的身份证、股东签到册、以及全国中小企业股份转让系统披露的数据资料，应出席本次股东大会股东 4 人，实际出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，出席该次会议股东共持有公司股份 52,300,000 股，占公司股份总数 100%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东姓名（或名称）、持股数量与股东名册的记载相符，出席会议的股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效，上述股东及股东代理人均具有出席本次股东大会的资格。

2、出席本次股东大会的其他人员

经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所指派的见证律师，前述人员出席会议的资格均合法、有效。

本所律师认为，本次股东大会召集人以及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的审议事项

根据公司董事会在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的股东大会通知，公司董事会已公

布了本次股东大会的审议事项。

经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项均属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会通知所列明的事项相符；本次股东大会未对股东大会通知的议案进行修改，也不存在对股东大会通知中未列明事项进行审议表决的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取了记名投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案一：

《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案二：

《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案三：

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案四：

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案五：

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后被摊薄即期回报采取填补措施的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案六：

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案七：

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案八：

《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具承诺并接受约束的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案九：

《关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十：

《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十一：

《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十二：

《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的治理制度的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十三：

《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十四：

《关于提名刘国君为公司独立董事的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十五：

《关于提名裴红为公司独立董事的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十六：

《关于提名吴明宇先生为公司独立董事的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十七：

《关于独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十八：

《关于设立董事会审计委员会的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十九：

《关于制定<独立董事工作细则>的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议

有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案二十：

《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案二十一：

《关于修订现行有效的<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 52,300,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次股东大会由股东代表和监事代表分别担任计票人和监票人，与本所律师共同参与审议议案表决票的统计和监督。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合

《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

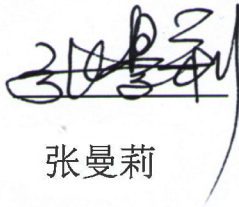
(本页以下无正文)

（本页无正文，为《北京市焯衡（沈阳）律师事务所关于长春融成智能设备制造股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）

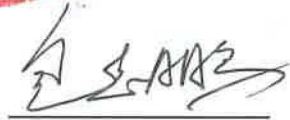
北京市焯衡（沈阳）律师事务所（公章）



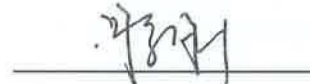
负责人：


张曼莉

经办律师：


包志鹏

经办律师：


闫学刚

附件：

- 1、股权登记表及参会股东身份证明
- 2、《长春融成智能设备制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》
- 3、《长春融成智能设备制造股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》
- 4、《长春融成智能设备制造股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》

