

山东文泉坤园律师事务所
关于济南鲁新新型建材股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书

二零二三年五月

山东文泉坤园律师事务所
关于济南鲁新新型建材股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书

文泉证律意见(2023)第 051 号

致：济南鲁新新型建材股份有限公司

山东文泉坤园律师事务所(简称“本所”)接受济南鲁新新型建材股份有限公司(简称“公司”)的委托,指派朱孝彦、孙瑞吉律师出席了公司 2022 年年度股东大会(简称“本次股东大会”),依据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(简称“《证券法》”)及《济南鲁新新型建材股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定对本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,表决程序进行审查。

关于本法律意见书,本所及本所律师声明如下:

1. 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据真实性、准确性和完整性发表意见。
2. 本所律师假定公司提交给本所律师的文件资料是真实、完整的,该等资料上的签字和/或印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
3. 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
4. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述声明，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，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

正 文

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《济南鲁新新型建材股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（简称“《会议通知》”），《会议通知》的内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事会已于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《济南鲁新新型建材股份有限公司关于 2022 年年度股东大会延期公告》（简称“《延期公告》”），《延期公告》的内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次股东大会于 2022 年 5 月 31 日在公司会议室召开，与《会议通知》《延期公告》中的时间、地点及召开方式一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

本次股东大会应到股东 3 名，实到股东或授权代表 3 名，出席本次股东大会的股东共持有公司股份 148,500,000 股，占公司股份总数的 100%。

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书，列席本次股东大会的人员为公司副总经理、财务负责人。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长徐强先生主持。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格、本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并采取投票表决的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：148,500,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

（二）审议通过《2022 年度公司财务决算报告》

表决结果：148,500,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

（三）审议通过《2022 年度公司董事会工作报告》

表决结果：148,500,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

（四）审议通过《2022 年度公司监事会工作报告》

表决结果：148,500,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

（五）审议通过《2023 年度公司财务预算报告》

表决结果：148,500,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

表决结果：出席 2022 年年度股东大会的股东所持表决权的 100%(8,000,000 股)赞成，0% (0 股) 反对，0% (0 股) 弃权。回避表决：按照《公司法》《公司章程》等有关规定，股东济钢集团有限公司、昂国企业有限公司属于关联股东，需回避表决。

（七）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：148,500,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

（八）审议通过《2022年度公司利润分配预案的议案》

表决结果：148,500,000股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：148,500,000股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

四、结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书一式二份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。

(本页无正文，为《山东文泉坤园律师事务所关于济南鲁新新型建材股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

山东文泉坤园律师事务所(章)



负责人：张群

张群

经办律师：朱孝彦

朱孝彦

经办律师：孙瑞吉

孙瑞吉

签署日期：2023 年 5 月 31 日