

关于克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司
2022 年年度股东大会

法律意见书

新疆国雅律师事务所 新疆维吾尔自治区克拉玛依市



新疆国雅律师事务所关于克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书

致克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司：

新疆国雅律师事务所接受克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2022 年年度股东大会的有关事宜，指派吕卫华、赵伟律师（以下简称“本律师”）出席了公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。

本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。

本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。

本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，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：

一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于 2023 年 4 月 21 日召开了董事会会议，决定召开 2022 年年度

股东大会，并于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。

本次股东大会于 2023 年 6 月 24 日 10 时 30 分在克拉玛依市西环路 27 号公司会议室举行，由于董事长李惠玲女士因个人原因未能出席会议，与会 4 名董事一致推选董事杨永福先生主持。本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会的股东、股东委托代理人共 9 人，持有股份为 10,298,240 股，占公司股份总额的 51.4912%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

三、公司本次股东大会采取书面表决方式，对公告中列明的事项进行了逐项审议，并以记名投票方式逐项进行表决。

表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的下列事项：

- （一）《2022 年度董事会工作报告》；
- （二）《2022 年度监事会工作报告》；
- （三）《2022 年年度利润分配的议案》；
- （四）《2022 年年度报告及其摘要的议案》；
- （五）《2022 年财务决算报告》；
- （六）《2023 年财务预算报告》；



(七) 《关于修订<公司章程>的议案》；

(八) 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

本律师同意将本法律意见书作为公司 2022 年年度股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。

新疆国雅律师事务所

律师：



2023 年 6 月 24 日