



网址: www.grandwaylaw.com

上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层
23/F S2 Building, The Bund Finance Center, No. 600, Zhongshan No. 2, Road(E),

Huangpu District, Shanghai, 200010, China

电话: 021-23122000 传真: 021-23122100 邮编: 200010

北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 香港

北京国枫（上海）律师事务所

关于安徽美佳新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

国枫律股字[2024]B0002 号

致：安徽美佳新材料股份有限公司（贵公司）

北京国枫（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽美佳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”持有人大会网络投票系统予以认证；

3. 本所律师已经按照《公司法》《公司章程》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》等相关法律、行政法规、规章、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，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十次会议决定召开并由公司董事会召集。贵公司董事会于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）公开发布了《安徽美佳新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开方式、召开时间、出席对象、会议地点、股权登记日、审议事项及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）15:00 在贵公司三楼会议室如期召开，由贵公司董事长王方银先生主持。本次会议通过中国结算持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日 15:00 至 2024

年 1 月 12 日 15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、中国结算反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 11 人，代表股份 121,000,166 股，占贵公司有表决权股份总数的 57.6191%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由中国结算持有人大会网络投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》

的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

同意 71,000,166 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；

反对 0 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%；

弃权 0 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。

关联股东上纬新材料科技股份有限公司回避表决。

（二）表决通过了《关于向银行申请 2024 年度综合授信的议案》

同意 121,000,166 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；

反对 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。

（三）表决通过了《关于预计公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

同意 121,000,166 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；

反对 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公

布。

经查验，议案（一）经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。议案（二）及（三）经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于安徽美佳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）



北京国枫(上海)律师事务所

负责人

Handwritten signature of Zhu Liting in black ink.

朱黎庭

经办律师

Handwritten signature of Xia Qing in black ink.

夏青

Handwritten signature of Zhang Shuai in black ink.

张帅

2024年 1月12日