

湖南湘军麓和律师事务所
关于威骏（湖北）高新实业股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

致：威骏（湖北）高新实业股份有限公司

根据《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》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”），以及《威骏（湖北）高新实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，湖南湘军麓和律师事务所（以下简称“本所”）指派孙卫、曾娟律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《从业办法》的要求对威骏（湖北）高新实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

本所律师根据《从业办法》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、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024 年 3 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 8 日召开 2023

年年度股东大会。

公司于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《威骏（湖北）高新实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、会议召开方式、股份登记日、公司联系地址及联系人等事项，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场方式召开。

本次现场会议于2024年4月8日上午9:00在威骏（湖北）高新实业股份有限公司会议室召开，会议由董事长徐琪先生主持。

经查验，董事会按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会召开的时间、地点及审议事项进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。

根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计13名，代表有效表决权股份45,119,000股，占公司股份总额的99.9978%。出席或列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。经查验，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法

有效，符合有关法律、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及表决结果

本次股东大会依据公司章程规定的程序，就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票方式逐项进行了表决，并进行了监票、计票，当场公布了表决结果。本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

1、《威骏（湖北）高新实业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》；

经表决，同意股份 45,119,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

2、《2023 年度董事会工作报告》；

经表决，同意股份 45,119,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

3、《2023 年财务决算报告》；

经表决，同意股份 45,119,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

4、《2024 年财务预算报告》；

经表决，同意股份 45,119,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

5、《2023 年度监事会工作报告》；

经表决，同意股份 45,119,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构》；

经表决，同意股份 45,119,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

7、《2023 年度利润分配方案》；

经表决，同意股份 0 股，反对 45,119,000 股，弃权 0 股，反对股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，经见证律师签字并经本所盖章后生效。

（本页无正文，为湖南湘军麓和律师事务所《关于威骏（湖北）高新实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）

湖南湘军麓和律师事务所



负 责 人：李含英

李含英

经办律师：孙 卫

孙 卫

曾 娟

曾娟

2024 年 4 月 8 日



孙卫律师执业证

执业机构	湖南湘军麓和 律师事务所		
执业证类别	专职律师		
执业证号	14301200810495889	持证人	孙卫
法律职业资格 或律师资格证号	A20061101140331	性别	男
发证机关	湖南省司法厅	身份证号	320703198008090011
发证日期	2019年01月15日		

曾娟律师执业证

执业机构	湖南湘军麓和律师事务所		
执业证类别	专职律师		
执业证号	14301201811069869	持证人	曾娟
法律职业资格 或律师资格证号	A20164309031342	性别	女
发证机关	湖南省司法厅	身份证号	430903198904085129
发证日期	2023年06月14日		