
北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江古纤道股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼
电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编: 310020

北京德恒（杭州）律师事务所

关于浙江古纤道股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书

德恒【杭】书（2024）第 04039 号

致：浙江古纤道股份有限公司

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》（以下简称《证券法》）《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江古纤道股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）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《法律意见书》仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用。本所律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

2024 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集人是公司董事会。

2024 年 4 月 12 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）公开发布了《浙江古纤道股份有限公司关于召开 2023 年年

度股东大会通知公告》。该通知公告载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开方式、会议召开日期和时间、会议出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会务联系、备查文件等。

2024年4月14日，公司董事会收到单独持有79.50%股份的股东沈国光书面提交的《关于公司2023年度利润分配预案的临时议案》，请在2024年5月6日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。2024年4月15日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了该临时议案，且同日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）公开发布了《浙江古纤道股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

经查验，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票的方式，股权登记日为2024年4月30日。

本次股东大会的现场会议的召开时间为2024年5月6日上午10时，会议地点位于浙江省绍兴市柯桥区钱清镇瓜渚东路2088号公司二楼会议室。

本次股东大会召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露一致。

（三）本次股东大会的议案

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案内容为：

1. 审议《2023年度董事会工作报告》；
2. 审议《2023年年度报告及摘要》；
3. 审议《2023年度监事会工作报告》；
4. 审议《2023年度财务决算报告》；
5. 审议《2023年度利润分配方案》；
6. 审议《2024年度财务预算报告》；

7.审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年年度权益分派相关事宜的议案》；

9.审议《关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案》；

10.审议《关于古纤道 2023 年度独立董事述职报告的议案》；

11.审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的临时议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

以上议案相关内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日及 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格

（一）本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1.出席本次股东大会的股东

截至 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

出席本次股东大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 8,360 万股，占公司总股份的 100%。

本所律师依据中国结算提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东大会的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。

2.出席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事和公司高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

经本所律师查验，本次股东大会出席会议人员的资格合法有效。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就前述议案以现场投票的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

本次股东大会各项议案的表决结果如下：

1.审议《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8,360 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。议案获审议通过。

2. 审议《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 8,360 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。议案获审议通过。

3. 审议《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 8,360 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。议案获审议通过。

4. 审议《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8,360 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。议案获审议通过。

5. 审议《2023 年度利润分配方案》

表决结果：同意 8,360 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。议案获审议通过。

6. 审议《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 8,360 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。议案获审议通过。

7. 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意 8,360 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。议案获审议通过。

8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年年度权益分派相关事宜的议案》

表决结果：同意8,360万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

9.审议《关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案》

表决结果：同意8,360万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

10.审议《关于古纤道2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意8,360万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

11.审议《关于公司2023年度利润分配预案的临时议案》

表决结果：同意0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对8,360万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案审议未通过。

根据表决结果，除上述《关于公司2023年度利润分配预案的临时议案》审议未通过外，本次股东大会审议的其他议案均获本次股东大会审议通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》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，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，表决结果合法有效。

本《法律意见书》一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文，下接签署页）

（此页为《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江古纤道股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

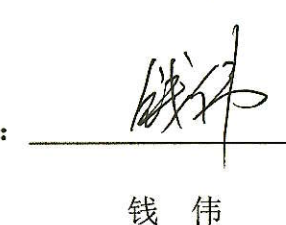
北京德恒（杭州）律师事务所



负责人：_____


夏勇军

经办律师：_____


钱 伟

经办律师：_____


徐 帆

2024 年 5 月 6 日