



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南

北京市康达律师事务所

关于湖北新阳特种纤维股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字[2024]第 0222 号

致：湖北新阳特种纤维股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北新阳特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），对本次会议进行见证。

本所律师根据《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》”）、《湖北新阳特种纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

(2) 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法(2023)》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,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,并对此承担相应法律责任。

(3) 公司已向本所及本所律师保证并承诺,其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称“文件”)均真实、准确、完整,相关副本或复印件与原件一致,所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合资格。

(4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告,未经本所及本所律师事先书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。

综上,本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、本次会议的召集和召开程序

(一) 本次会议的召集

本次会议经公司第三届董事会第三十九次会议决议同意召开。

2024年4月11日,公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露了《湖北新阳特种纤维股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-035),公司董事会对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

(二) 本次股东大会临时增加提案的情况

2024年4月25日,公司以公告形式在全国中小企业股份转让系统网站公告了《湖北新阳特种纤维股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案公告》,公告了公司董事会于2024年4月23日收到单独持有公司39.0202%股份

的股东当阳市玉阳实业有限公司书面提交的《关于提请并增加湖北新阳特种纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请在本次股东大会中增加临时提案《关于提名严冰霜为公司监事的议案》，该新增临时提案提交本次股东大会一并审议。

（三）本次会议的召开

本次会议采用现场投票的方式召开

本次会议于 2024 年 5 月 6 日上午 9 时在当阳市长坂路 333 号（金桥工业园）当阳市鸿阳新材料科技有限公司党员活动中心召开，由董事长叶兆清先生主持。

综上，本所律师认为，本次会议的召集、召开和临时增加提案程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

1、出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计 21 人，均为 2024 年 4 月 30 日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表公司有表决权的股份共计 137,008,734 股，占公司有表决权股份总数的 79.4145%。

2、参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，出席会议的中小投资者股东及股东代理人共计 8 人，代表公司有表决权的股份共计 1,483,171 股，占公司有表决权股份总数的 0.8597%。

（三）出席或列席会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人，本所律师通过视频方式见证了本次股东大会。

综上，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。

本次会议采取现场会议的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师通过视频方式共同进行计票、监票。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司 2023 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》

关联股东当阳市玉阳实业有限公司、当阳玉清投资有限公司、当阳市兴利贸易有限公司、深圳市清源实业投资有限公司、叶小波及张大为已在本议案的表决中回避表决，其所持有股份数不纳入该议案有效表决权股份数，本议案有效表决权股份总数 2,601,034 股。

表决结果：2,601,034 股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于前期差错更正专项说明的审核报告的议案》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于确认全资子公司购买资产的议案》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于 2023 年度募集资金与使用情况的专项报告》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

13、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

14、审议通过《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

15、审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

16、审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

关联股东当阳市玉阳实业有限公司、当阳玉清投资有限公司、当阳市兴利贸易有限公司、深圳市清源实业投资有限公司、叶小波及张大为已在本议案的表决中回避表决，其所持有股份数不纳入该议案有效表决权股份数，本议案有效表决权股份总数 2,601,034 股。

表决结果：2,601,034 股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

17、审议通过《关于提名严冰霜为公司监事的议案》

表决结果：137,008,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议、监事会决议、本次股东大会通知及关于增加临时提案的公告内容相符。

综上，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开和临时增加提案程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于湖北新阳特种纤维股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市康达律师事务所（公章）



单位负责人：乔佳平

经办律师：徐涛

邢靓

2024年5月6日