



重庆百君（成都）律师事务所
关于成都卡乐福高分子材料股份有限公司
二〇二三年年度股东大会的
法律意见书



致：成都卡乐福高分子材料股份有限公司

重庆百君（成都）律师事务所（以下称“本所”）接受成都卡乐福高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派毕超律师和张晓凤律师（以下称“本所律师”）出席了公司 2023 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），就本次股东大会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《成都卡乐福高分子材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，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，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议决议召集。

2、2024 年 4 月 18 日，公司董事会依据《公司章程》的规定通知各股东，并在全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台以公告形式刊登了《成都卡乐福高分子材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（以下称“《会议通知》”）。

上述《会议通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股东与会方式等事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2024 年 5 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开，会议由公司董事长王咸培主持。会议召开的时间、地点与《会议通知》一致。

经核查，公司在法定期限内将本次股东大会的召开时间、地点和审议事项等相关事宜通知各位股东，并予以公告。本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集。为召开本次股东大会，公司已于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。

经核查，本所律师认为，召集人符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席会议的股东

本次股东大会应出席股东 2 人，实到股东 2 人，以上人员代表具有表决权的公司股份 6,000,000 股，占公司总股份数的 100.00%。

经查验出席本次股东大会的股东的身份证明、持股凭证以及公司本次股东

大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）出席和列席会议的其他人员

除上述股东外，公司董事、监事，公司总经理及其他高级管理人员、本所见证律师列席会议。

经核查，本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）表决程序

出席本次股东大会的股东对会议通知列明议案逐项审议后，以现场投票表决方式进行了表决，公司按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行了监票、验票和计票。经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）表决结果

本次股东大会审议通过了如下议案：

1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》：

表决结果：同意 6,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》：

表决结果：同意 6,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、《关于〈成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》：

表决结果：同意 6,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》：

表决结果：同意 6,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》：

表决结果：同意 6,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

6、《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》：

表决结果：同意 6,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

7、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》：

本议案涉及关联交易，出席会议股东之间均存在关联关系，如回避无法形成有效表决，因此无需回避表决。

表决结果：同意 6,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

8、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》：

表决结果：同意 6,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

9、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人议案》：

表决结果：同意 6,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

10、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人议案》：

表决结果：同意 6,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

经核查，上述议案与本次股东大会会议通知的相关内容相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

五、关于本次股东大会的临时提案

经核查，本次股东大会无修改原有会议议案及提出临时提案的情况。

六、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、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书于 2024 年 5 月 9 日签署。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)



（本页无正文，为《重庆百君（成都）律师事务所关于成都卡乐福高分子材料股份有限公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书》签署页）

重庆百君（成都）律师事务所



负责人：

经办律师：

张皓 张皓风

2024年5月9日

