

北京市中创（郑州）律师事务所
关于河南国辰建安股份有限公司
二〇二三年年度股东大会的
法律意见书



北京市中创（郑州）律师事务所
Beijing Create (Zhengzhou) Law Firm

北京市中创（郑州）律师事务所
关于河南国辰建安股份有限公司
二〇二三年年度股东大会的
法律意见书

致：河南国辰建安股份有限公司

北京市中创(郑州)律师事务所受河南国辰建安股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称《信息披露规则》)等法律、法规、规章及《河南国辰建安股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《河南国辰建安股份有限公司股东大会制度》(以下简称《股东大会制度》)的有关规定,就公司2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见之目的,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。

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》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

根据公司董事会于2024年4月18日公告的《河南国辰建安股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》及《河南国辰建安股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称《会议通知》），本次股东大会由公司董事会召集，并就此做出决议。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会制度》及《公司章程》的相关规定。

（二）本次股东大会的通知与提案

根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前20日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、

《股东大会制度》、《公司章程》的规定。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票的方式。本次股东大会于2024年5月9日上午10:00在公司会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东大会由田东晓主持，符合《公司章程》的有关规定。

综上，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）出席会议人员情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计3名，持有表决权的股份总数10,999,600股，占公司股份总数的100.00%。

根据本所律师的核查，上述股东有权出席本次股东大会，且亲自或委托代表人出席了本次股东大会。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会制度》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）根据本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由股东代表与监事共同负责计票和监票。

（二）经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董

事会在《会议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会制度》的有关规定。

（三）根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，该表决方式符合《股东大会制度》以及《公司章程》的有关规定。

（四）根据股东代表和监事对表决结果所做的清点，并经本所律师的审查，本次股东大会通过如下议案：

1、《2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作进行回顾、总结。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

同意【10,999,600】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%。

2、《2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会已根据 2023 年的工作成果，组织编写了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作进行回顾、总结。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

同意【10,999,600】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%。

3、《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了 2023 年度报告及 2023 年度报告摘要，该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

同意【10,999,600】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%。

4、《2023 年度利润分配预案》议案

为保障公司生产经营的良好运作，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2023 年暂不进行利润分配。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

同意【10,999,600】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%。

5、《2023 年度财务决算报告》议案

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

同意【10,999,600】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%。

6、《2024 年度财务预算报告》议案

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司 2024 年经营发展计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

同意【10,999,600】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%。

7、《续聘 2024 年度审计机构》议案

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

同意【10,999,600】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%。

8、《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会已任期届满，为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名田东晓、田伟征、田红云、田永兴、郭培为第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

同意【10,999,600】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%。

9、《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第二届监事会已任期届满，为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名周天照、闫豹为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

同意【10,999,600】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的【0.00】%。

据此，本所律师认为本次股东大会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事项，符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会制度》的规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

本所同意本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（此后无正文）

北京市中创（郑州）律师事务所

（本页无正文，为《河南国辰建安股份有限公司 2023 年度股东大会
的法律意见书》签字页）

北京市中创（郑州）律师事务所



负责人：

孙明

执业律师：

杨娟

执业律师：

马晓林

2024年5月9日

