

北京大成律师事务所
关于
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会
之
法律意见书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层
16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10,
Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing

Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

北京大成律师事务所
关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会之法律意见书

致：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《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（试行）》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，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，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，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2024年4月18日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2024年4月19日在上海证券交易所官方网站及巨潮资讯网进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2024年5月10日14时00分，本次股东大会于河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室召开，由公司董事长李建波主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2024年5月10日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通

知，本次股东大会出席对象为：

1.股权登记日（2024年4月30日）下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 17 人，代表股份合计 33,902,229 股，占公司总股份的 40.6589%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 10 人，代表股份 27,383,570 股，占公司总股份的 32.8411%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《股东全权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东 7 人，代表股份 6,518,659 股，占公司总股份的 7.8178%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计 12 人，代表股份 6,687,731 股，占公司总股份的 8.0206%。其中，通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份

197,072 股，占上市公司总股份的 2.3635%，通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,490,659 股，占公司总股份的 7.7842%。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《洛阳建龙微纳新材料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“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

非累积投票议案：

1. 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
2. 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
3. 审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》；
4. 审议《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》；
5. 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
6. 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；
7. 审议《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》；
8. 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

案》；

9.审议《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》；

9.01 审议《修订<股东大会议事规则>》；

9.02 审议《修订<董事会议事规则>》；

9.03 审议《修订<监事会议事规则>》；

9.04 审议《修订<独立董事工作制度>》；

9.05 审议《修订<募集资金管理制度>》；

9.06 审议《制定<会计师事务所选聘制度>》；

9.07 审议《制定<累积投票制实施细则>》；

10.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

11.审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》；

12.审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；

13.审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；

累积投票议案：

14.审议《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》；

14.01 审议《选举李建波先生为公司第四届董事会非独立董事》；

14.02 审议《选举李怡成先生为公司第四届董事会非独立董事》；

14.03 审议《选举郭朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事》；

14.04 审议《选举李怡丹女士为公司第四届董事会非独立董事》；

15.审议《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》；

15.01 审议《选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事》；

15.02 审议《选举闫文付先生为公司第四届董事会独立董事》；

15.03 审议《选举杨新涛先生为公司第四届董事会独立董事》；

16.审议《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

16.01 审议《选举宁红波先生为公司第四届监事会非职工代表监事》；

16.02 审议《选举李婷婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事》。

上述议案中的特别决议议案为：议案 8；上述议案中的对中小投资者单独计票的议案为：议案 7、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14、议案 15；上述议案不涉及关联股东回避表决的议案；上述议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共两项，经合并网络投票及现场表决结果，

本次股东大会审议议案表决结果如下：

1.审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 33,897,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 4,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9363%；反对 4,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0637%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 33,897,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 4,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9363%；反对 4,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0637%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3.审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》

总表决情况：

同意 33,897,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 4,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9363%；反对 4,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0637%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4.审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

总表决情况：

同意 33,897,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 4,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9363%；反对 4,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0637%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 33,897,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 4,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9363%；反对 4,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0637%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6.审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：

同意 33,895,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800%；反对 6,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,680,971 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8989%；反对 6,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1011%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7.审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》

总表决情况：

同意 33,897,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 4,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9363%；反对 4,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0637%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8.审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 33,897,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 4,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9363%；反对 4,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0637%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9.审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

9.01 审议通过《修订<股东大会议事规则>》

总表决情况：

同意 33,895,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800%；反对 6,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,680,971 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8989%；反对

6,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1011%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9.02 审议通过《修订<董事会议事规则>》

总表决情况：

同意 33,895,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800%；反对 6,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,680,971 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8989%；反对 6,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1011%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9.03 审议通过《修订<监事会议事规则>》

总表决情况：

同意 33,895,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800%；反对 6,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,680,971 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8989%；反对 6,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1011%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9.04 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

总表决情况：

同意 33,895,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800%；反对 6,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,680,971 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8989%；反对 6,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1011%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9.05 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

总表决情况：

同意 33,895,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800%；反对 6,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,680,971 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8989%；反对 6,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1011%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9.06 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》

总表决情况：

同意 33,897,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 4,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9363%；反对 4,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0637%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9.07 审议通过《制定<累积投票制实施细则>》

总表决情况：

同意 33,897,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 4,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9363%；反对 4,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0637%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 33,897,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 4,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9363%；反对 4,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0637%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 33,897,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 4,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9363%；反对 4,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0637%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

12.审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 33,897,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 4,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9363%；反对 4,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0637%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 33,897,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 4,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9363%；反对 4,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0637%；弃权 0（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

14.审议通过《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

14.01 审议通过《选举李建波先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意 33,897,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9362%。

14.02 审议通过《选举李怡成先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意 33,897,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9362%。

14.03 审议通过《选举郭朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意 33,897,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9362%。

14.04 审议通过《选举李怡丹女士为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意 33,897,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9362%。

15.审议通过《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》

15.01.审议通过《选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事》

总表决情况：

同意 33,897,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9362%。

15.02 审议通过《选举闫文付先生为公司第四届董事会独立董事》

总表决情况：

同意 33,897,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9362%。

15.03 审议通过《选举杨新涛先生为公司第四届董事会独立董事》

总表决情况：

同意 33,897,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9362%。

16.审议通过《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

16.01.审议通过《选举宁红波先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

总表决情况：

同意 33,897,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9362%。

16.02.审议通过《选举李婷婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

总表决情况：

同意 33,897,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%。

中小股东总表决情况：

同意 6,683,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9362%。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、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。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文，为《北京大成律师事务所关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》之签字盖章页)



北京大成律师事务所 (盖章)

负责人：袁华之

经办律师：朱培元

朱培元

授权代表：李寿双

李寿双

经办律师：赵雪琛

赵雪琛

2024 年 5 月 10 日