

北京霆盛律师事务所

关 于

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司2023年年度股东大会的

法律意见书



北京市丰台区盐城大厦5层



北京震盛律师事务所
关 于
草原兴发食品科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会
的
法 律 意 见 书

震盛法意字 [2024] 第 1006 号

致：草原兴发食品科技（北京）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》”）等法律、法规和规范性文件，北京震盛律师事务所（以下简称“本所”）接受草原兴发食品科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派施威、刘丹律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2024 年 5 月 16 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、决议的有效性、合法性等相关问题进行律师见证。

为出具本律师见证书，本所律师对公司提供的与本次股东大会事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本律师见证书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本所律师见证书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现就本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，草原兴发食品科技（北京）股份有限公司董事会已于 2024 年 4 月 25 日发出了《草原兴发食品科技（北京）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”),通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席会议的对象、会议登记办法和其他事项。

2024 年 5 月 16 日上午 9:00,本次股东大会在公司会议室如期举行,会议由杨飞先生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知的内容一致。

经审查,本所律师认为,本次股东大会会议通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格

经查验公司提供的出席会议股东以及股东委托代理人的身份证明,出席本次股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人共 2 人,合计持有的公司股份数为 1,799.49 万股,占公司股份总数的 99.97%。他们有权出席本次股东大会,并可对本次股东大会的各项议案进行表决,以及签署股东大会各项法律文件。

本所律师列席了本次股东大会。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场记名投票方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意股数 17,994,900 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意股数 17,994,900 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(三)《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意股数 17,994,900 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。



（四）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 17,994,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（五）《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 17,994,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（六）《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数 17,994,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（七）《董事会关于<2023 年度财务报表审计报告保留意见的专项说明>的议案》

表决结果：同意股数 17,994,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（八）《监事会对董事会关于<2023 年度财务报表审计报告保留意见的专项说明>的议案》

表决结果：同意股数 17,994,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（九）《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意股数 17,994,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（十）《关于公司前期会计差错更正的议案》



表决结果：同意股数 17,994,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（十一）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意股数 1,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

该议案涉及关联交易事项，关联股东杨飞回避表决。

经验证，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，属于本次股东大会的审议范围。本次股东大会对上述议案的投票，经监票人监票、计票人清点，当场公布了表决结果，所有议案均获本次股东大会有效表决通过，出席会议股东未对表决结果提出异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本二份，本所律师签字并加盖本所公章后生效。



[本页无正文，为《北京震盛律师事务所关于草原兴发食品科技（北京）股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页]

北京震盛律师事务所（盖章）
负责人签字：施威
施威

经办律师（签字）

施威

施威

刘丹

刘丹

2024 年 5 月 16 日

