

北京市盈科（深圳）律师事务所

关于广东和润新材料股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书



盈科律师事务所
YINGKE LAW FIRM

深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦23、30-32层
Beijing YINGKE Law Firm Shenzhen Office
23、30-32/F, Media Finance Center, Pengcheng 1st Road, Futian District, Shenzhen, China
电话Tel: (0755) 3686 6600 传真Fax: (0755) 3686 6661

北京市盈科（深圳）律师事务所
关于广东和润新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

致：广东和润新材料股份有限公司

根据广东和润新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本法律意见书根据《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》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《广东和润新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。

2. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本法律意见书的出具基于以下前提，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

3. 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、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该等议案所涉的事实和数据的真实性及准确性发表意见。

4. 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

5. 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，除非事先取得本所律师的事先书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。

6. 本所律师根据法律的要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。2024年4月26日，公司召开第二届董事会第九次会议，决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。2024年4月26日，公司董事会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>）披露了《广东和润新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开方式、时间、地点、出席对象、会议审议事项和会议登记方法等事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》之规定。

二、本次股东大会的召开程序

（一）本次股东大会采用现场投票的方式召开。

（二）本次股东大会现场会议于2024年5月16日14:00在公司会议室如期召开，公司董事长刘声金先生主持了本次会议。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知中公告的时间、地点、方式一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《治理规则》及《公司章程》之规定。

三、本次股东大会的会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司董事会已于2024年4月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。

本所律师认为，本次股东大会召集人符合《公司法》《证券法》《治理规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》之规定，召集人资格合法、有效。

四、本次股东大会的出席人员资格

根据有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，以及会议通知，出席本次股东大会的人员为：

1. 股权登记日持有公司股份的股东及股东代理人；

根据公司股东名册、出席现场会议的股东的签到表、身份证明等资料，出席本次股东大会的股东共计8名，代表公司有表决权的股份数额为29,870,000.00股，占公司有表决权股份总数的99.56%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员；

3. 本所律师（以现场与远程参会相结合的方式参会）。

本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权，其余出席本次股东大会会议人员均符合《公司法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，可以参加本次股东大会。

五、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会采取现场投票的方式对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。股东大会对议案进行表决时，由公司股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票。

（二）会议监票人对本次会议现场投票表决结果进行了统计，由监票人代表当场公布表决结果。

（三）根据股东代表、监事代表与本所律师对会议表决结果所做的清点，本次股东大会通过投票方式表决通过了如下议案：

（1）《关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意29,870,000.00股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%。

（2）《关于〈2023年监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意29,870,000.00股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%。

（3）《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意29,870,000.00股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%。

（4）《关于〈2024年财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意29,870,000.00股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%。

（5）《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意29,870,000.00股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%。

（6）《关于〈2023年年度权益分派预案〉的议案》

表决结果：同意29,870,000.00股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%。

（7）《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意29,870,000.00股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%。

本次股东大会按照法律、法规、规章以及规范性文件和《公司章程》的规定程序进行计票及监票，并当场公布现场会议表决结果。出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议。

本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与会议通知中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司：

- 1.本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规章以及规范性文件和《公司章程》的规定；
- 2.本次股东大会召集人员的资格、出席会议人员的资格合法有效；
- 3.本次股东大会审议事项、表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规章以及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签名并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于广东和润新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



北京市盈科（深圳）律师事务所

负责人：

李永成

经办律师：

黄华

黄 华

卓玲秀

卓玲秀

二〇二四年五月廿日