

山东泰宁律师事务所
关于山东九木氢能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

[2024] 字第 001 号

致 山东九木氢能科技股份有限公司

山东泰宁律师事务所(以下简称为“本所”)接受山东九木氢能科技股份有限公司(以下简称为“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定,指派吕龙云、荣飞出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称为“本次股东大会”),并就本次股东大会的相关事宜,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的文件,听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司承诺其向本所提供的有关文件和所作的称述及说明是真实、准确和完整的,无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的新提案、会议的表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于

其他任何目的或用途。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

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精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、2024年5月18日，公司召开第三届董事会第三次会议，通过了《关于提请召开山东九木氢能科技股份有限公司2023年度股东大会的议案》。

2、2024年5月18日，公司董事会依据全国中小企业股份转让系统有限公司的规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告(www.neeq.com.cn)《山东九木氢能科技股份有限公司2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”），预先将召开股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法、会议联系方式等有关事项通知了股东。

（二）本次股东大会的召开

2024年05月18日上午10:00，本次股东大会在公司会议室如期召开。会议实际的召开时间、地点和议题与会议通知内容一致。

经本所律师核查，公司已在法定期限内将本次股东大会的召开时间、会议地点、审议事项、相关资料等事宜以公告的方式通知各位股东。本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,005,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。出席本次股东大会的全部股东均为会议通知确定的山东九木氢能科技股份有限公司的股东。出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员和信息披露事务负责人等。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员的资格合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的规定并与本次股东大会《会议通知》相符；出席公司本次股东大会的股东持股数额符合《公司法》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，具有召集本次股东大会的资格，召集人资格合法有效。

四、本次股东大会的新提案

经本所律师核查，本次股东大会内容与会议通知内容相符，没有提出临时提案的情形。

五、本次股东大会的审议事项和表决程序

本次股东大会以记名投票方式，就会议通知中列明的议案逐项进行审议和表决。

经出席会议的股东审议，会议议案及表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：同意股数 10,005,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股

份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

2. 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意股数10,005,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

3. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意股数10,005,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

4. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：同意股数10,005,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案表决结果：同意股数10,005,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权

6. 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

议案表决结果：同意股数10,005,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权

7. 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

议案表决结果：同意股数10,005,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权

8. 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

议案表决结果：同意股数10,005,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

9. 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的

议案》

议案表决结果：同意股数10,005,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权

10. 审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

拟变更山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度报告审计机构。山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

经本所律师核查，本次股东大会就会议通知中列明的议案以记名投票方式逐项进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议议案经出席的股东所持表决权股份参与表决。

六、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所盖章并由负责人及承办律

师签字后生效，具有同等法律效力。

律师事务所：

经办律师： 马友云 . 郭飞

2024 年 5 月 18 日