

国浩律师（北京）事务所

关于

河北美客多食品集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

之

法律意见书



北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026
9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China
电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800
网址/Website: www.grandall.com.cn

国浩律师（北京）事务所

关于河北美客多食品集团股份有限公司

2023 年年度股东大会之

法律意见书

国浩京证字[2024]第0237号

致：河北美客多食品集团股份有限公司

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受河北美客多食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《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业务规则（试行）》（以下简称“《规则》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》（以下简称“《信息披露指引》”）、《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》”）及《河北美客多食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师已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有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《河北美客多食品集团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会议召集人、现场会议召开时间、会议召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等事项。

2、本次股东大会采取现场投票的方式表决。本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:30 在公司会议室召开。

经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次股东大会的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等与公告一致；本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

1、根据本次股东大会现场会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 15 人，代表公司有表决权的股份数为 126,085,050 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。

2、出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司 5 名董事（国宏鹏因个人原因缺席）、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘任的见证律师。

3、本次股东大会召集人的资格

经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东大会提出临时提案的情况

经核查，本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，并当场公布表决结果。

议案（八）、（十）、（十二）为关联股东回避表决议案。

根据现场投票的汇总表决结果，本次股东大会表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《2023 年董事会工作报告》

表决情况：

同意股数 126,085,050 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《2023 年监事会工作报告》

表决情况：

同意股数 126,085,050 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：

同意股数 126,085,050 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决情况：

同意股数 126,085,050 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配的议案》

表决情况：

同意股数 126,085,050 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《2024 年度财务预算报告》

表决情况：

同意股数 126,085,050 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（七）审议通过了《2023 年度审计报告》

表决情况：

同意股数 126,085,050 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（八）审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

表决情况：

同意股数 15,729,250 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

因本议案涉及关联股东胡晓江、黄靖、田煜楠、郝海泉，故其四人回避表决。

表决结果：通过。

（九）审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

同意股数 126,085,050 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（十）审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

表决情况：

同意股数 13,543,000 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

因本议案涉及关联股东胡晓江、黄靖、田煜楠、杨丽艳、郝海泉，故其五人回避表决。

表决结果：通过。

（十一）审议通过了《会计政策变更的议案》

表决情况：

同意股数 126,085,050 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（十二）审议通过了《出售参股子公司股权暨偶发性关联交易的议案》

表决情况：

同意股数 15,841,750 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

因本议案涉及关联股东胡晓江、黄靖、田煜楠，故其三人回避表决。

表决结果：通过。

（十三）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决情况：

同意股数 126,085,050 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（十四）审议通过了《全资子公司间划转资产的议案》

表决情况：

同意股数 126,085,050 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（十五）审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》

表决情况：

同意股数 126,085,050 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（十六）审议通过了《提名缪雪莹为第三届董事会董事的议案》

表决情况：

同意股数 126,085,050 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、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：

- 1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
- 2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
- 3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
- 4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于河北美客多食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》签署页）



国浩律师（北京）事务所

负责人： 刘继
刘 继

经办律师： 姚佳
姚 佳

李聪
李 聪

2024年5月20日