

北京市天元律师事务所
关于莹科新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 310 号

致：莹科新材料股份有限公司

莹科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票的方式，现场会议于 2024 年 5 月 28 日在河北省平泉市平泉镇东三家村公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《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业务规则（试行）》以及《莹科新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《莹科新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》、《莹科新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》、《莹科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“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料。本所见证律师出席现场会议，审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。

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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交全国中小企业股份转让系统予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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、召开程序

2024年4月25日，公司第三届董事会第十次会议作出决议召集本次股东大会，并于2024年4月25日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年5月28日上午9:30在河北省平泉市平泉镇东三家村公司会议室召开，会议由董事长沈梓正主持，完成了全部会议议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

根据出席公司现场会议股东提供的相关资料，出席公司本次股东大会的股东及股东代表(含股东代理人)共计14人，共计持有公司有表决权股份227,926,502股，占公司股份总数的52.52%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所

律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

表决情况：同意227,926,502股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

表决情况：同意227,926,502股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

(三) 审议《2023年度财务决算报告》议案

表决情况：同意227,926,502股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

(四) 审议《2024年度财务预算报告》议案

表决情况：同意227,926,502股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

(五) 审议《2023年年度报告及摘要》议案

表决情况：同意227,926,502股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

(六) 审议《公司2023年度利润分配方案》议案

表决情况：同意227,926,502股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

(七) 审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

表决情况：同意227,926,502股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

（八）审议《关于股东大会授权董事会审议公司2024年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》议案

表决情况：同意227,926,502股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

（九）审议《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品》议案

表决情况：同意227,926,502股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

（十）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

表决情况：同意227,926,502股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

（十一）审议《关于预计2024年日常性关联交易》议案

表决情况：同意10,226,901股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及关联事项，就本议案的审议，关联股东承德泉力工贸集团有限公司、

沈梓正、段惠国、林玉果、刘小虎、贾俊合、丛伟孜、肖国忠已回避表决。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于莹科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人: _____



朱小辉

经办律师 (签字): 袁鹏

张冬莉

本所地址: 中国北京市西城区金融大街 35 号

国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编: 100033

2024 年 5 月 28 日