

河北三和时代律师事务所

关于

河北三明通信股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书



地址：石家庄市工农路 386 号、499 号 邮编：050051

电话：0311—87628288

传真：0311—87628299

河北三和时代律师事务所

关于河北三明通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

致：河北三明通信股份有限公司

河北三和时代律师事务所（以下称“本所”）接受河北三明通信股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派庞鹤律师和刘明军律师（以下称“本所律师”）出席了公司 2023 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），就本次股东大会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《河北三明通信股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所做出的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

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、出席会议人员及会议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这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，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，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于前述，本所律师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的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

1、本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议召集。

2、公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式刊登了《河北三明通信股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。上述会议通知书中载明了本次股东大会的召开日期和时间、会议召集人、会议召开方式、出席对象、会议审议事项等。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会以现场投票召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 28 日在河北三明通信股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长刘明杰先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件 and 《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集。为召开本次股东大会，公司已于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，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》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司提供的股权登记日（2024 年 5 月 27 日）下午收市时股东名册及相关会

议资料，出席和授权出席本次会议的股东共计 7 名，所持有表决权的股份总数为 21,209,900 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、出席和列席会议的其他人员

出席本次股东大会的人员除上述股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人、本所见证律师列席会议。

本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

四、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

- 1、《2023 年度董事会工作报告》；
- 2、《2023 年度财务决算报告》；
- 3、《2024 年度财务预算报告》；
- 4、《2023 年度监事会工作报告》；
- 5、《2023 年度利润分配》议案；
- 6、《公司 2023 年年度报告及摘要》；
- 7、《公司 2023 年度审计报告》；
- 8、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》

本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知的相关内容相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

五、关于本次股东大会的临时提案

本次股东大会无修改原有会议议案及提出临时提案的情况。

六、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、表决程序

本次股东大会采用现场投票方式进行。现场出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议通知列明议案经审议后，以记名投票方式进行了表决，公司按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行了监票和计票。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

2、表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，公司统计了表决结果，本次股东大会审议的议案均获通过。

经本所律师见证，具体表决结果如下：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

股东表决情况：同意股数21,209,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》。

股东表决情况：同意股数21,209,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《2024 年度财务预算报告》。

股东表决情况：同意股数21,209,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

股东表决情况：同意股数21,209,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《2023 年度利润分配》议案。

股东表决情况：同意股数21,209,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》。

股东表决情况：同意股数21,209,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、审议通过《公司 2023 年度审计报告》。

股东表决情况：同意股数21,209,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

股东表决情况：同意股数 1,209,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东刘明杰、刘明格、河北三明科技有限公司回避表决。

本所律师认为，本次股东大会审议通过议案的表决票数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

七、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

(此页无正文，为《河北三和时代律师事务所关于河北三明通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》签署页)



负责人：

常树民

常树民

经办律师：

庞鹤

庞 鹤

经办律师：

刘明军

刘明军

2024年 5 月 29 日

PROVINCE