



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所
关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书

二零二四年六月十四日

致：湖南航天环宇通信科技股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。

本所根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所声明如下：

（一）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（二）本所遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

（三）本所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。

为发表本法律意见，本所依法查验了公司提供的下列资料：

- 1、刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
- 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
- 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
- 4、上证所信息网络有限公司提供的统计结果；

5、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2024年5月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2024年6月14日15:00在湖南省长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园如期召开。

本次股东大会通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年6月14日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年6月14日）的9:15-15:00，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、现场出席人员

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数298,843,736股，占公司表决权股份总数的73.8967%。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司

现任在职的董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

2、网络投票

根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 5 人，共计持有公司 40,113,814 股股份。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

3、会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，董事会于 2024 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

本所认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）现场会议

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。

（二）网络投票

网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

（三）表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。合计表决结果及除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员以外，中小投资者的表决结果（以下简称“中小投资者表决结果”）如下：

1.以累积投票制审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 《关于选举李完小先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 338,957,550 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 14,128,912 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100.0000%。

李完小当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 《关于选举李嘉祥先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 338,957,550 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 14,128,912 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100.0000%。

李嘉祥当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 《关于选举和振国先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 338,957,550 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 14,128,912 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100.0000%。

和振国当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 《关于选举崔彦州先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 338,957,550 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 14,128,912 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100.0000%。

崔彦州当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.以累积投票制审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01 《关于选举单汨源先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意 338,957,550 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 14,128,912 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100.0000%。

单汨源当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 《关于选举万平女士为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意 338,957,550 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 14,128,912 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100.0000%。

万平当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03 《关于选举何畅文女士为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意 338,957,550 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 14,128,912 股，占出席会议中小投资者所持

表决权股份总数的 100.0000%。

何畅文当选为公司第四届董事会独立董事。

3.以累积投票制审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 《关于选举周小波女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果为：同意 338,957,550 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 14,128,912 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100.0000%。

周小波当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 《关于选举黄生俊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果为：同意 338,957,550 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 14,128,912 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100.0000%。

黄生俊当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下页为签章页）

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



负责人：

李志强

经办律师：

李志强

经办律师：

吴国

签署日期：2024年 6 月 14 日