

上海市锦天城律师事务所  
关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书

上海市锦天城律师事务所

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

# 上海市锦天城律师事务所

## 关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2023 年 年度股东大会的法律意见书

致：黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受黑龙江泰纳科技集团股份有限公司（以下简称“贵司”）委托，就贵司召开 2023 年年度股东大会的有关事宜，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》）及《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

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，参加了贵司本次股东大会的全过程，对贵司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，现出具本法律意见书如下：

### 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

经核查，贵司 2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 18 日上午 10:00 在黑龙江省安达市北四道街公司会议室如期准时召开，本次股东大会是由贵司董事会召集召开的。2024 年 4 月 19 日，贵司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等予以公告。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、本次股东大会出席会议人员的资格

#### （一）出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为（5）名，代表有表决权的股份（2,839.5）万股，占公司股份总数（56.57）%；通讯方式参加会议的股东及股东代理人为（3）名，代表有表决权的股份（476）万股，占公司股份总数的（9.48）%。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

## （二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人士，其出席会议的资格均合法有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

经审核，本次股东大会审议的议案均属于贵司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知及临时提案所列明的审议事项相一致。

## 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票的方式，审议了下列议案，其表决结果如下：

### 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意（3,315.50）万股，占出席股东所持表决权的（100）%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意（3,315.50）万股，占出席股东所持表决权的（100）%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果为：同意（3,315.50）万股，占出席股东所持表决权的（100）%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意（3,315.50）万股，占出席股东所持表决权的（100）%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 5、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

表决结果为：同意（3,315.50）万股，占出席股东所持表决权的（100）%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 6、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

表决结果为：同意（3,315.50）万股，占出席股东所持表决权的（100）%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 7、审议通过《关于公司续聘 2024 年审计机构的议案》。

表决结果为：同意（3,315.50）万股，占出席股东所持表决权的（100）%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、审议通过《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告的议案》。

表决结果为：同意（3,315.50）万股，占出席股东所持表决权的（100）%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果为：同意（72.00）万股，占出席非关联股东所持表决权的（100）%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、审议通过《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》。

表决结果为：同意（3,315.50）万股，占出席股东所持表决权的（100）%；反对 0 股；弃权 0 股。

11、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》。

表决结果为：同意（3,315.50）万股，占出席股东所持表决权的（100）%；反对 0 股；弃权 0 股。

12、审议通过《关于公司拟向黑龙江安达农村商业银行股份有限公司营业部申请 2,000 万元企业流动资金借款的议案》。

表决结果为：同意（107.00）万股，占出席非关联股东所持表决权的（100）%；反对 0 股；弃权 0 股。

本所律师认为，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

负责人:

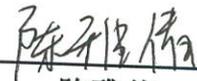
  
沈国权

经办律师:



江志君

经办律师:



陈雅倩

2024 年 6 月 18 日

上海·北京·杭州·深圳·苏州·南京·成都·重庆·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京

地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层, 邮编: 200120

电话: (86) 21-20511000; 传真: (86) 21-20511999

网址: <http://www.allbrightlaw.com/>