

上海市锦天城律师事务所
关于鼎镁新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 (200120)

电话: +86-21-2051-1000

传真: +86-21-2051-1999

11, 12/F, Shanghai Tower, No. 501, Yincheng Middle Rd, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China

Tel: +86-21-2051-1000

Fax: +86-21-2051-1999

www.allbrightlaw.com



上海市锦天城律师事务所
关于鼎镁新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：鼎镁新材料科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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挂牌公司治理规则》等现行有效的法律、法规和其他规范性文件以及《鼎镁新材料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，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对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，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年6月6日，公司召开第二届董事会第三次会议，决议召集股东大会。

经核查，公司于2024年6月6日出具的《鼎镁新材料科技股份有限公司召开2023年年度股东大会会议通知》载明了本次股东大会的召开日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项以及表决方式。会议通知记载日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票和视频会议方式召开，现场会议于2024年6月28日上午9:30在江苏省昆山市南河路188号鼎镁新材料科技股份有限公司201会议室如期召开，由公司董事长主持。

本所律师审核后认为，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》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份360,000,000股，占公司股份总数（360,000,000股）的100%。

经本所律师审核后认为，出席本次股东大会现场会议的股东及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、列席本次股东大会的其他人员

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人，以及公司聘请的律师，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。

经本所律师审核后认为，上述出席本次股东大会的人员的主体资格均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效，有权出席会议。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核后认为，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致，未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

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，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 360,000,000 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 360,000,000 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 360,000,000 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于确认 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 360,000,000 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于确认 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 360,000,000 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于制定 2024 年董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 360,000,000 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于制定 2024 年监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 360,000,000 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于预计 2024 年度公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》

表决结果：同意 142,582,500 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东 Darzins Holdings Limited (大金控股有限公司) 回避表决。

9、审议通过《关于聘请公司 2024 年度外部审计机构的议案》

表决结果：同意 360,000,000 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于确认公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意 360,000,000 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

经本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《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，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

(以下无正文)



(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于鼎镁新材料科技股份有限公司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:

周浩

经办律师:

洪小青

2024年6月28日