

关于黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书

黑泽律意字【2024】003号

致：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

黑龙江泽言律师事务所（以下简称“本所”）接受黑龙江省海国龙油石化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》（下称“公司章程”）出具。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

3、本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目

的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、诚信规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）通知及公告

经核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场方式。公司董事会于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-056）。公司董事会作出决议并向全体股东发出于2024年9月13日（星期五）14:00召开2024年第二次临时股东大会的通知，公告中已列明本次股东大会议案，并对所有事项内容进行了充分披露。

（二）会议召开

现场会议的召开时间为2024年9月13日14:00，本次股东大会会议在公司指定地点召开，会议由公司董事长主持。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，召集和召开程序符合相关法律及公司章程规定。

二、本次股东大会人员的资格

（一）出席现场会议的股东及委托代理人

本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书和身份证明资料的审查，证实出席本次会议的股东共7人，拥有投票表决权股数共计414,815,318股，占公司股份总额648,009,397股的64.01%。

本所律师基于上述核查结果，认为出席本次现场会议的上述各股东及委托代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。

（二）出席现场会议的其他人员

出席现场会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

三、本次股东大会表决事项及程序

本次股东大会对公告所列的议案进行审议并做出了表决，表决结果如下：

(一) 审议《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币 87,468 万元借款》的议案

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币 87,468 万元，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。

出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 4,815,411 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，回避票 409,999,907 股。该项议案获表决通过。

(二) 审议《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请到期日延长》的议案

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币 285,682 万元借款到期日进行延长。其中人民币 20,786 万元借款延长到期日不晚于 2025 年 5 月 31 日；人民币 158,688 万元借款延长到期日不晚于 2025 年 6 月 30 日；人民币 106,208 万元借款延长到期日不晚于 2025 年 7 月 31 日。

出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 4,815,411 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，回避票 409,999,907 股。该项议案获表决通过。

(三) 审议《公司子公司拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请提供担保》的议案

公司子公司--北京海国龙油能源科技有限公司向华夏银行股份有限公司北京世纪城支行申请不超过人民币 1,700 万元流动资金贷

款，拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请为该笔业务提供担保，担保本金金额不超过人民币 1,700 万元，担保期限不超过 1 年。

出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 4,815,411 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，回避票 409,999,907 股。该项议案获表决通过。

（四）审议《公司拟为北京中技知识产权融资担保有限公司提供不超过人民币 1,700 万元反担保》的议案

北京中技知识产权融资担保有限公司为公司子公司——北京海国龙油能源科技有限公司向华夏银行北京世纪城支行申请的贷款提供担保。黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟为该笔业务向北京中技知识产权融资担保有限公司提供反担保，反担保金额不高于人民币 1,700 万元，期限不超过 1 年。

出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 4,815,411 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，回避票 409,999,907 股。该项议案获表决通过。

（五）审议《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币 3,184 万元借款》的议案

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币 3,184 万元，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。

出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 4,815,411 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，回避票 409,999,907 股。该项议案获表决通过。

（六）审议《提名司徒智博先生为公司董事候选人》的议案

为完善公司治理结构，公司董事会提名司徒智博先生为公司董事候选人。

出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 414,815,318 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。该项议案获表决通过。

(七) 审议《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币 1,045 万元借款》的议案

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币 1,045 万元，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。

出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 4,815,411 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，回避票 409,999,907 股。该项议案获表决通过。

(八) 审议《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长》的议案

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币 149,776 万元借款到期日进行延长，借款延长到期日不晚于 2025 年 8 月 31 日。

出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 4,815,411 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，回避票 409,999,907 股。

(九) 审议《提名张菁荣女士为公司监事候选人》的议案

为完善公司治理结构，公司监事会提名张菁荣女士为公司监事候选人。

出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 414,815,318 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。该项议案获表决通过。

经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定，本次股东大会审议的议案获表决通过。

四、结论

本所律师认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议议案的表决方式、表决程序均符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

本法律意见书正本贰份。

(本页无正文，为黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页)

黑龙江泽言律师事务所

经办律师: 王泽敏

经办律师: 蔡善

负责人: 王泽敏

二〇二四年九月十三日

全册