

国浩律师（北京）事务所

关于

江西新新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

之

法律意见书



北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026  
9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China

电话：010-65890699 传真：010-65176800

电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn

网址：<http://www.grandall.com.cn>

二〇二四年十一月

**国浩律师（北京）事务所**  
**关于江西新新材料股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会之**  
**法律意见书**

国浩京证字[2024]第 0765 号

**致：江西新新材料股份有限公司**

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受江西新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件及《江西新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经核查，公司董事会于2024年10月29日召开第三届董事会第三十三次会议，决定召开本次股东大会，并将有关事项提交本次股东大会审议；于2024年11月7日召开第三届董事会第三十四次会议，决定变更部分议案。

2024年10月30日，公司在北京证券交易所信息披露网站（<https://www.bse.cn/>）公开发布了《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》及《江西宁新新材料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（提供网络投票）》（以下简称“原《股东大会通知》”）。2024年11月7日，公司在北京证券交易所信息披露网站（<https://www.bse.cn/>）公开发布了《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》及《江西宁新新材料股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的补充通知公告》（以下简称“《股东大会补充通知》”），除变更部分议案外，公司董事会于2024年10月30日公告的原《股东大会通知》事项不变。原《股东大会通知》和《股东大会补充通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。

2、本次股东大会于2024年11月21日下午15:00在公司会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与原《股东大会通知》和《股东大会补充通知》的内容一致。

3、本次股东大会由公司董事长邓达琴女士主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表和会议主持人签名。

本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与原《股东大会通知》和《股东大会补充通知》所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、公司董事会和本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册共同对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并登记了股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 9 人，合计代表公司有表决权股份 26,925,635 股，占公司股份总数的 28.9232%。

经核查，上述股东均为 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。

2、公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决，网络投票起止时为 2024 年 11 月 20 日 15:00 至 2024 年 11 月 21 日 15:00。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 人，合计代表公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

3、经核查，公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次股东大会。

4、本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决方式和表决程序

1、经核查，本次股东大会审议的议案共 3 项，具体为：

议案 1：审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人

的议案》

子议案如下：

- （1）《提名邓达琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
- （2）《提名李海航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
- （3）《提名李江标先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
- （4）《提名田家利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
- （5）《提名邓婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》。

议案 2：审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

子议案如下：

- （1）《提名周城雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；
- （2）《提名孟凡景先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；
- （3）《提名张明瑜先生为公司第四届董事会独立董事候选人》。

议案 3：审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

子议案如下：

- （1）《提名邓永鸿先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》；
- （2）《提名翟春桃女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》。

2、经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与《股东大会补充通知》中列明的事项一致，本次股东大会不存在提出新议案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了表决，网络投票的表决结果数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，形成本次股东大会的最终表决结果。会议审议的议案表决结果如下：

议案 1：审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

(1)《提名邓达琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意26,925,635股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意405,853股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

(2)《提名李海航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意26,925,635股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意405,853股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

(3)《提名李江标先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意26,925,635股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意405,853股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

（4）《提名田家利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意26,925,635股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意405,853股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

（5）《提名邓婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意26,925,635股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意405,853股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

议案 2：审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

（1）《提名周城雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意26,925,635股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意405,853股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

(2)《提名孟凡景先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意26,925,635股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意405,853股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

(3)《提名张明瑜先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意26,925,635股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意405,853股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

议案3：审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

(1)《提名邓永鸿先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》



表决结果：同意26,925,635股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

(2)《提名翟春桃女士为公司第四届监事会监事(非职工代表监事)候选人》

表决结果：同意26,925,635股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、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、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。

(下接签署页)

(本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》之签署页)



负责人： 刘 继

经办律师： 王 路

刘继

王路

赵元媛

赵元媛

2024 年 11 月 21 日