

通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

广东省深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区枢纽大街 66 号前海周大福金融大厦（一期）1001 单元（HyQ 前坊）

10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, No. 66 Shu Niu Avenue, Qian Hai, Shenzhen

电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502

电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

北京市通商（深圳）律师事务所

关于广东省天行健新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：广东省天行健新材料股份有限公司

北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派刘问律师、关骁律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《广东省天行健新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就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、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

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，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：

- 1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
- 2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

- 3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
- 4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
- 5、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所律师对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

(一)本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的会议通知已于2025年3月19日公告，并于2025年3月25日发布更正公告和更正后的会议通知，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。

(二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的现场会议于2025年4月3日10:00在东莞市茶山镇圆山路112号公司会议室召开，除现场会议外，公司还通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，网络投票起止时间为2025年4月2日15:00—2025年4月3日15:00。

会议由公司董事长汪剑伟主持。

(三)经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。

基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

(一)经本所律师查验，公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及中国证券登记结算有限责任公司提供的数据和所作的确认，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共 10 人（含现场投票和网络投票），总共代表有表决权的股份数 41,227,057 股，占公司已发行股份总数的 96.2446%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：

出席本次股东大会现场投票的股东及股东委托代理人共 5 人，代表有表决权的股份数 33,682,754 股，占公司已发行股份总数的 78.6324%（四舍五入保留四位小数）。

通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共 5 人，共代表有表决权的股份数为 7,544,303 股，占公司已发行股份总数的 17.6122%（四舍五入保留四位小数）。

(二)参加本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。

(三)本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。

基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)表决程序

经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。

本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。

本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 表决结果

本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 13 项，具体议案及表决结果如下：

1. 逐项审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2. 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
3. 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
4. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》
5. 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
6. 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
7. 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
8. 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关主体承诺事项及约束措施的议案》

9. 审议通过《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》
10. 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
11. 审议通过《关于制定〈广东省天行健新材料股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》
12. 逐项审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度（一）的议案》
13. 审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）至（十三），上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（十三）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。

出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。

经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、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及召开程序、出席会议人员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市通商（深圳）律师事务所关于广东省天行健新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

北京市通商（深圳）律师事务所
(章)



经办律师: 刘问

刘问

经办律师: 关骁

关骁

负责人: 刘问

刘问

2025 年 4 月 3 日