

通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

深圳市南山区前海周大福金融大厦南塔 (HyQ 前坊) 10 楼

10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, Qian Hai, Shenzhen 518052, China

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

2024 年年度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，委派胡燕华律师、贺莉莉律师出席了公司 2024 年年度股东大会（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；
- 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31日公告，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、参加人员等相关事项。

(二)本次股东大会采取现场投票的表决方式。

本次股东大会的现场会议于2025年4月22日10:00在东莞市茶山镇圆山路112号公司会议室召开。

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，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共10人，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）。

(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。

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 9 项，具体议案及表决结果如下：

1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
4. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

5. 审议通过《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
6. 审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》
7. 审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
8. 审议通过《关于向银行或其他金融机构申请授信及贷款的议案》
9. 审议通过《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 9；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 5 至 7；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 5；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。

独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

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 2024 年年度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

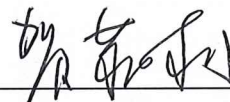


经办律师：



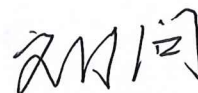
胡燕华

经办律师：



贺莉莉

负责人：



刘 问

2025 年 4 月 22 日