

湖南湘军麓和律师事务所
关于湖南军芘科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

五
十

湖南湘军麓和律师事务所
关于湖南军芘科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

致：湖南军芘科技股份有限公司

湖南湘军麓和律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南军芘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，依据《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》等法律、法规和规范性文件及《湖南军芘科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，且所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证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。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序：

（一）本次股东大会的召集程序

2025年4月17日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会》的议案，并于当日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）刊登了《湖南军芘科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议公告》。本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会就此作出决议并发出公告。

经见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的通知

2025年4月17日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（以下简称《股东大会通知》），公告了本次股东大会的会议召集人、会议时间、召开方式、地点、出席人员、审议事项、会议登记等事项。

经见证，本所律师认为，公司董事会发出股东大会通知的时间、方式和内容

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）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票方式。

2. 本次股东大会于2025年5月8日上午10:00时在公司会议室如期举行，会议由公司董事长主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议内容与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式和会议内容一致。

经见证，本所律师认为，公司本次股东大会召集人资格合法、有效，公司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、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

根据公司董事会公告的《股东大会通知》，有权出席本次股东大会的人员如下：

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2025年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请湖南湘军麓和律师事务所肖亚丽律师、王益波律师见证。经本所律师见证，本次股东大会实际出席股东或授权代表7人，上述人员代表公司

有表决权的股份 23,092,098 股，占公司股份总数的 74.89%。

公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。

综上，本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员的资格符合《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程序、表决结果：

本次股东大会就《股东大会通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案表决结果：同意股数 23,092,098 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案表决结果：同意股数 23,092,098 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1. 议案表决结果：同意股数 23,092,098 股，占出席本次股东会有表决权

权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025年度财务预算报告》的议案

1. 议案表决结果：同意股数 23,092,098 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告》的议案

1. 议案表决结果：同意股数 23,092,098 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年年度利润分配》的议案

1. 议案表决结果：同意股数 23,092,098 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果: 同意股数 23,092,098 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议《关于预计公司<2025年度日常性关联交易预计>的议案》

1. 议案表决结果: 同意股数 14,092,098 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项, 南昌矿机集团股份有限公司回避表决。

(九) 审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案表决结果: 同意股数为 23,092,098 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 审议《关于公司2025年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜》的议案

1. 议案表决结果：同意股数 23,092,098 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：关联担保为公司单方面获得利益行为，根据《公司治理规则》，免于按照关联交易方式进行审议，此议案无需回避表决。

（十一）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>》的议案

1. 议案表决结果：同意股数 23,092,098 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案表决结果：同意股数 23,092,098 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

经见证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，其表决结果合法有效。

四、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人资格、召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

本法律意见书正本一式四份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本行之下无正文，为《湖南湘军麓和律师事务所

关于湖南军芘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

湖南湘军麓和律师事务所（公章）



律师（签字）： 李互明

律师（签字）： 潘浩

出具日： 2025 年 5 月 8 日