
江苏益友天元律师事务所

关于苏州博大永旺新材股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书



益友天元律师事务所

Y & T L A W Y E R S

地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123

电话：0512-68240861 传真：0512-68253379

二〇二五年五月

江苏益友天元律师事务所
关于苏州博大永旺新材股份有限公司
2024年年度股东大会的
法律意见书

致：苏州博大永旺新材股份有限公司

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》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《苏州博大永旺新材股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，江苏益友天元律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州博大永旺新材股份有限公司（以下简称“博大新材”或“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：

- 1、公司现行有效的《公司章程》。
- 2、公司于2025年4月22日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》。
- 3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席会议的股东的到会登记记录。
- 4、公司本次股东大会会议文件。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

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

经本所律师审查，公司董事会于2025年4月22日以公告形式在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登了《关于召开2024年年度股东大会通知公告》，定于2025年5月13日召开本次股东大会，列明了会议召开时间和地点、审议事项、召开方式、会议出席对象及股权登记日事项、联系人等内容。

公司本次股东大会采用现场方式进行。本次股东大会于2025年5月13日上午10时在江苏省苏州市吴江区松陵镇菀坪社区同安西路15号一楼会议室召开。会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。本次股东大会由公司董事长巫湘伟先生主持，完成了全部会议议程。

经本所律师核查验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二．出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）本次股东大会召集人资格

经本所律师审查，苏州博大永旺新材股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年4月21日召开，提议召开公司2024年年度股东大会，公司第二届董事会是本次股东大会的召集人。

（二）出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共5人，代表持有表决权的股份数共计35,343,752股，占公司有表决权股份总数的99.0271%；

2、除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。

经本所律师核查验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三．本次股东大会的议案

经本所律师审查，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在股东大会通知公告上列明的议案，本次股东大会仅审议表决了股东大会通知公告中载明的议案，本次股东大会的议案未出现修改和变更的情况。

经本所律师核查验证，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

四. 本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会就《通知》中列明的审议事项进行了审议表决，按《公司章程》的规定进行了监票、计票。

(二) 经统计的表决结果，列入本次股东大会的全部议案均获有效表决权通过。

五. 结论

综上所述，本所律师认为，公司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、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议程序合法有效。

本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页)

（本页无正文，为《江苏益友天元律师事务所关于苏州博大永旺新材股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

江苏益友天元律师事务所（公章）

负责人（签字）：

唐海燕：

经办律师（签字）：

赵志刚：

杨 震：

2025年5月13日