



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所
关于湖南恒兴新材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会的
法律意见书

2025 年 5 月

湖南启元律师事务所
关于湖南恒兴新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

致：湖南恒兴新材料科技股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事宜进行现场律师见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件以及《湖南恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需要审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用，本所及本所律师同意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。

鉴于此，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，就本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第一届董事会第八次会议，并决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。2025 年 4 月 28 日，公司董事会在全

国中小企业股份转让系统网站上发布了《湖南恒兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》和《湖南恒兴新材料科技股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）。该公告中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项做出了通知。

鉴于公司持股 55.7940%的股东湖南湘恒兴企业管理有限公司向公司书面提交《关于湖南恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》，公司于 2025 年 5 月 7 日召开第一届董事会第九次会议，并发布了《湖南恒兴新材料科技股份有限公司关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告》，同意将临时提案《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》提交给公司 2024 年年度股东会进行审议。

（二）本次股东大会的召开

经本所律师现场见证，本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日 9:00 点在公司会议室召开，由公司董事长主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会召开的时间、地点及内容与《股东大会通知》《湖南恒兴新材料科技股份有限公司关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告》一致。

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席会议的人员

1、股东及股东代理人

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份总数 62,910,000 股，占公司股份总数的 100.0000%。

经核查，现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人均为公司董事会确认的股权登记日（2025 年 5 月 13 日）在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其委托代理人，均有资格出席本次股东大会。

2、出席本次股东大会的其他人员

除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、

监事、高级管理人员以及本所律师。

（二）本次股东大会召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》及《公司章程》的规定。

综上，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员资格合法有效，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、本次股东大会的表决程序与表决结果

经本所律师见证，本次股东大会对于《股东大会通知》《湖南恒兴新材料科技股份有限公司关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告》中的议案按照会议议程进行了审议并按记名方式表决，不存在会议现场修改议案的情形。本次股东大会现场会议由 2 名股东代表和 2 名监事参加了计票、监票。经本所律师见证，本次股东大会所审议议案已获得《公司章程》要求的表决权同意。相关决议及会议记录已由出席会议的董事签署完毕。

本次股东大会各项议案表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于制定<湖南恒兴新材料科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于制订需由股东大会审议的公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

关联股东已回避表决。

表决结果：同意 4,175,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

关联股东已回避表决。

表决结果：同意 4,175,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

关联股东已回避表决。

表决结果：同意 4,175,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

13、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

14、审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

15、审议通过《关于财务报表前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

16、审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

17、审议通过《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

18、审议通过《关于前期会计差错更正事项对股改基准日净资产影响的专项鉴证报告的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

19、审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

20、审议通过《关于对泰国子公司增加投资的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

21、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

22、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

表决结果：同意 62,910,000 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 0%。

综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。

（以下无正文，下页为签章页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）



负责人：

朱志怡

朱志怡

经办律师：

司林

经办律师：

沈林

2025 年 5 月 19 日