

上海市锦天城律师事务所
关于浙江中达新材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于浙江中达新材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的
法律意见书

致：浙江中达新材料股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江中达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，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》（以下简称“《管理办法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江中达新材料股份有限公司章程》（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，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。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、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

1、本次股东会的召集

经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025年5月16日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，决议召集本次股东会。

公司已于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发出了《浙江中达新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。

2、本次股东会的召开

本次股东会现场会议于2025年6月3日上午9:30在公司会议室如期召开，网络投票起止时间为2025年6月2日15:00-2025年6月3日15:00。会议召开的时间、地点符合本次股东会会议通知的要求。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份104,347,827股，所持有表决权股份数占公司股份总数的100%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

经核查，本次股东会的股权登记日为2025年5月30日。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份104,347,827股，所持有表决权股份数占公司股份总数的100%。

经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东

登记的相关材料，本所律师认为，现场出席本次股东会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（2）参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席和列席会议的其他人员

本次股东会除上述股东及股东代理人外，还包括部分公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及公司聘请的律师列席会议。

经核查，本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东会的资格。

综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《公司章程》及《浙江中达新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票及网络投票表决结果统计，本次股东会的表决结果如下：

1、审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

表决结果：同意 104,347,827 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股

数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2、审议《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

表决结果：同意 104,347,827 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3、审议《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募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意 104,347,827 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

4、审议《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前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 104,347,827 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

5、审议《关于公司就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事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 104,347,827 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

6、审议《关于制订<浙江中达新材料股份有限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》

表决结果：同意 104,347,827 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权

股数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

7、审议《关于制订<浙江中达新材料股份有限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公司股价的预案>的议案》

表决结果：同意 104,347,827 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

8、审议《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摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 104,347,827 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

9、审议《关于公司在发行申请文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》

表决结果：同意 104,347,827 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

10、审议《关于聘请本次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中介服务机构的议案》

表决结果：同意 104,347,827 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

11、审议《关于公司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》

表决结果：同意 104,347,827 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

12、审议《关于制订<浙江中达新材料股份有限公司章程>（草案）（北交所上市后适用）的议案》

表决结果：同意 104,347,827 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

13、审议《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需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

表决结果：同意 104,347,827 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0%。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，浙江中达新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，

均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《浙江中达新材料股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江中达新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所
负责人： 
沈国权

经办律师： 
周倩雯
经办律师： 
袁怡然

2025年6月3日