



安理律师事务所
ANLI PARTNERS

关于

包头北辰饲料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

之

法律
意
见
书

二〇二五年六月



北京市安理（呼和浩特）律师事务所 关于包头北辰饲料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书

致：包头北辰饲料科技股份有限公司

北京市安理（呼和浩特）律师事务所（以下简称“本所”）接受包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《包头北辰饲料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的相关事项依法出具本法律意见书。

本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的提案内容以及提案所涉及的事实或数字的真实性或准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据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，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的

核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

1. 本次股东会由公司董事会召集。

2025年5月30日，公司董事会依据《公司章程》的规定于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《包头北辰饲料科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》。会议通知包括会议时间、地点、方式、召集人、出席对象、会议审议事项、股权登记日及登记方法等。

2. 公司本次股东会的股权登记日为2025年6月12日。

（二）本次股东会的召开

1. 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年6月17日15:00在包头北辰饲料科技股份有限公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点、审议事项与会议通知一致。

2. 本次股东会由公司董事长贾志诚先生主持，会议记录已由会议记录人、主持人、出席会议的人员签署。

3. 本次股东会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行，网络投票的起止时间为2025年6月16日15:00—2025年6月17日15:00。

经核查，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会的人员及召集人资格

（一）出席本次股东会的人员

出席本次股东会现场及网络投票表决的股东共12人，代表有表决权股份71,710,162.00股，占公司有表决权股份总数的97.326%。

1. 现场会议出席情况

根据出席现场会议股东的签名等相关文件，出席本次股东会现场会议的股东共 4 名，所持公司有表决权的股份数为 37,004,761.00 股，占公司股份总数的 50.223%，其中中小股东出席 0 人。现场或视频方式出席/列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,705,401.00 股，占公司有表决权股份总数的 47.103%，其中中小股东出席 0 人。

2. 参加网络投票情况

根据中国证券登记结算有限责任公司统计的《包头北辰饲料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会网上投票结果统计表》，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共计 8 名。

（二）召集人身份

本次股东会的召集人为贵公司的董事会。

经核查，本所律师认为：出席本次股东会人员、召集人的资格符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议事项

本次股东会仅就公告的议案内容进行讨论和表决，未对通知以外的议案进行讨论及表决。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1. 本次股东会采取现场记名投票和网络投票方式就审议的议案投票表决。现场投票结束后，股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，统计了现场投票结果并当场予以公布。

2. 中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次股东会网络

投票的股东人数、参与表决的股份数量和表决结果。

（二）表决结果

根据中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的《包头北辰饲料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会网上投票结果统计表》，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，表决情况如下：

1. 审议《关于审议公司 2025 年第一次定向发行的议案》

普通股同意股数 71,710,162.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本议案不涉及回避表决。

2. 审议《关于审议本次股票定向发行在册股东无优先认购权的议案》

普通股同意股数 71,710,162.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

3. 审议《关于审议公司设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

普通股同意股数 71,710,162.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

4. 审议《关于审议提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

普通股同意股数 71,710,162.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

5. 审议《关于审议拟修改〈公司章程〉的议案》

普通股同意股数 71,710,162.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本议案不涉及回避表决。

根据表决结果，上述议案经出席本次会议有表决权的股东表决通过。

经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效；本次股东会表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东会所审议的事项为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书仅供公司为本次股东会目的使用，不得被任何人用于任何其他目的。

本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

【本页无正文，系北京市安理（呼和浩特）律师事务所关于包头北辰饲料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书之签字盖章页】

北京市安理（呼和浩特）律师事务所



负责人： 宋正阳



经办律师： 刘 溪 刘溪

经办律师： 赵 乾 赵乾



2025 年 6 月 18 日