

河南万特律师事务所

关于安阳睿恒数控机床股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书

(2025) 万法意字第 03 号



郑州市航海东路第八大街交叉口富田财富广场 1#4 层

电话: 0371-55097786 传真: 0371-86065578 邮箱: wonder365@139.com

河南万特律师事务所
关于安阳睿恒数控机床股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：安阳睿恒数控机床股份有限公司

河南万特律师事务所（以下简称“本所”）接受安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司召开的 2025 年第一次临时股东大会。

本所律师根据《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》（以下简称《证券法》）《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规及《安阳睿恒数控机床股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解决出具本法律意见书。

在出具本法律意见书之前，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》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，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所律师得到公司如下承诺：公司向本所律师提供的为出具本法律意见书所需的原始材料、副本、复印件等资料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致，无重大遗漏。

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，不做任何其他目的。

本所律师根据法律要求，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1.2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议决定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会。2025 年 8 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）》（以上公告，以下简称“《股东会公告》”）。

《股东会公告》载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、审议事项、出席对象和登记办法等事项。

经本所律师核查，公司在本次股东会召开 15 天前发布了会议通知。

2.本次股东会采取现场会议与通讯相结合的方式于 2025 年 9 月 9 日上午 09:30 在公司一楼会议室召开，会议由董事长杜建伟先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。本次股东会网络投票具体时间为：2025 年 9 月 8 日 15:00～2025 年 9 月 9 日 15:00。

经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合我国相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开的实际时间、地点、内容均与《股东会公告》一致。

二、本次大会召集人和参与人员的资格

1.本次股东会的召集人为公司第四届董事会。

2.出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 57,024,360 股， 占公司有表决权股份总数的 79.6430%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股， 占公司有表决权股份总数的 0%。

上述股东均持有有效证明文件，具备参与本次股东会投票表决的合法资格。

3.公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及本所见证律师列席了会议。

本次股东会的召集人、参与本次股东会现场及网络投票表决的股东和其他列席本次股东会的人员的资格均符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

三、关于本次股东会的议案

本次会议讨论的议案内容已经在《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》中披露。本次股东会所审议的事项与公告的内容相符，本次股东会没有收到新的提案，亦没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

四、关于本次股东会的表决程序

经本所律师核查，公司本次股东会对列入《股东会公告》中的各项议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决。中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统于网络投票截止后向公司提供了本次股东会网络投票的表决结果。经公司将现场和网络投票结果进行合并统计，相关议案表决情况如下：

1.审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

同意 57,024,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意 57,024,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

同意 57,024,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4.审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

同意 57,024,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5.审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

同意 57,024,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、参与投票表决的股东人员资格、股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《河南万特律师事务所关于安阳睿恒数控机床股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

负责人律师

吴凤娟

吴凤娟

见证律师

吴凤娟

吴凤娟

张明霞

张明霞

