



全国优秀律师事务所 ADVOC 国际律师联盟成员

网址: <http://www.jzlwyer.com.cn>

内蒙古建中律师事务所

地址: 中国内蒙古包头市建设路中段天福广场 A 座 3 楼

(特 殊 普 通 合 伙)

邮政编码: 014060

JIAN ZHONG LAW FIRM

电话: +86 472 7155359 传真: +86 472 7155474

内蒙古建中律师事务所

关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

2025 内建中券意字第 28 号

致：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

内蒙古建中律师事务所（以下称“本所”）受中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派本所执业律师郭瑞鹏、杨明（以下称“本所经办律师”）出席了贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和中国证监会《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司章程》（以下称“《章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会的适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用的本法律意见承担相应的法律责任。

本所经办律师根据《证券法》、《股东会规则》和《章程》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，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2025 年 11 月 24 日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议案，并于 2025 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体发出了《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 12 月 10 日 15:00 在公司会议室如期召开。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，具体时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员及召集人资格

（一）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数为 1,374,814,491 股，占公司有表决权股份总数的 38.03%。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上证所信息网络有限公司验证其身份，合并统计数据后，公司本次股东大会现场投票以及网络投票的股东共计 5,188 名，代表股份合计 1,692,761,328 股，占公司有表决权股份总数的 46.83%。

（二）除上述股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了会议。

（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。

在现场投票全部结束后，本次股东大会按《章程》、《股东会规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东大会的最终表决结果。

（二）表决结果

本次股东大会审议了《通知》中列明的如下议案：

- 1、《关于取消监事会及修订公司〈章程〉的议案》；
- 2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修订公司〈独立董事工作规则〉的议案》；
- 5、《关于修订公司〈担保管理办法〉的议案》；
- 6、《关于补选公司独立董事的议案》；
- 7、《关于补选公司董事的议案》；

议案 1 为特别决议事项，已经出席会议现场投票和网络投票有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席会议现场投票和网络投票有表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 6、7 对中小投资者表决进行了单独计票。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

（本页无正文，为《内蒙古建中律师事务所关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

内蒙古建中律师事务所（盖章）



负责人：

杨 明

经办律师：

郭瑞鹏

经办律师：

杨 明

二〇二五年十二月十日