



诚信勤勉 优质高效 合作共赢

河南瀛汉律师事务所

关于

河南熔金高温材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会的法律意见书



地址：河南新乡市新二街与平原路交叉口国贸大厦 C 座 6 层 邮编：453000

电话：0373-3800288

传真：0373-3800288

河南瀛汉律师事务所
关于河南熔金高温材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书

致：河南熔金高温材料股份有限公司

河南瀛汉律师事务所（以下简称“本所”）接受河南熔金高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司本次召开的 2025 年第三次临时股东会。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挂牌公司治理规则》（以下简称“公司治理规则”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》的规定，就公司本次股东会进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料，出席本次股东会进行现场见证，并根据对事实的了解和对法律的理解发表本法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事宜是否符合有关法律、法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用。未经本所及本所律师书面同意，不得用于其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开

为召开本次股东会，公司第四届董事会第八次会议于2025年12月5日作出决议，并于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）刊登了《河南熔金高温材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-026）以及《河南熔金高温材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-032），将本次股东会的召开日期、网络投票时间、现场会议时间和地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记方法等事项予以公告，公告刊登的日期距离本次股东会的召开日期已超过15日。

公司本次股东会由董事长徐跃庆先生主持。公司于2025年12月23日召开了现场会议；网络投票系统由中国证券登记结算有限公司提供，网络投票起止时间为2025年12月22日15:00至2025年12月23日15:00。

经审查，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会出席人员的资格

1、出席会议的股东（或股东代理人）

本次股东会出席股东（或股东代理人）共计31人，代表公司股份71,996,302股，占公司股份总额的70.8206%。其中网络出席股东0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；现场出席股东31人，代表公司有表决权股份数71,996,302股，占公司有表决权股份总数的70.8206%。

经核查，出席现场会议的股东（或股东代理人）是截止股权登记日（2025年12月19日），在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）；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中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师，均具备出席本次股东会的合法资格。

本所律师认为，上述出席本次股东会的人员资格合法、有效。

三、本次股东会的议案

- 1、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订部分公司治理制度的议案》；
- 3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
- 5、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》；
- 6、《关于预计 2026 年度向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人为综合授信额度内融资提供担保的议案》。

本次股东会的全部议案，公司已在发出的股东会会议通知中列明；本次股东会所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符；本次股东会不存在对召开股东会的会议通知未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，按规定进行了监票和计票。本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，表决结果如下：

1、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意股数 71,996,302 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意股数 71,996,302 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数 71,996,302 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、审议通过《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数 71,996,302 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

5、审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意股数 26,444,602 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意股数 17,472,602 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

回避表决情况：关联股东徐跃庆、徐林富回避表决。

6、审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人为综合授信额度内融资提供担保的议案》

表决结果：同意股数 71,996,302 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《公司治理规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综述，本所律师认为，本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力，经本所律师签字、加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

白
中

（本页无正文，为《河南瀛汉律师事务所关于河南熔金高温材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》的签字页）



负责人：

董国强

经办律师：

董国强

范军亮

2025年2月23日