

上海锦天城（杭州）律师事务所
关于浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层

电话：（86）571-89838088 传真：（86）571-8983809

邮编：310020



上海锦天城（杭州）律师事务所
关于浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书

上锦杭 2025 法意第【41230】号

致：浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（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》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司章程》（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。

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、经核查，公司本次股东会由公司董事会召集召开。公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了《浙江千

禧龙纤特种纤维股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等相关事项。

2、经本所律师核查，本次股东会采取现场会议方式召开，召开时间为 2025 年 12 月 30 日 14:00，召开地点为浙江省金华市永康市科创路 366 号公司会议室。

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》《管理办法》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、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份 85,409,900 股，占公司股份总数的 99.99%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

1、根据《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》，本次股东会审议的议案为：

（一）审议《关于根据新<公司法>修订<公司章程>、<股东会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的议案》；

（二）审议《关于设立全资子公司的议案》；

（三） 审议《关于取消董事会四个专门委员会的议案》；

（四） 审议《关于修订<独立董事工作细则>及董事会内部人员结构调整的议案》；

（五） 审议《关于根据新<公司法>修订并增加相关制度的议案》。

2、经核查，本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

综上，本所律师认为，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中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》《管理办法》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。

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中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、 本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会表决结果如下：

1、审议通过《关于根据新<公司法>修订<公司章程>、<股东会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 85,409,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 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%。本议案获得通过。

2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意 85,409,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 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%。本议案获得通过。

3、审议通过《关于取消董事会四个专门委员会的议案》；

表决结果：同意 85,409,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 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%。本议案获得通过。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>及董事会内部人员结构调整的议案》；

表决结果：同意 85,409,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 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%。本议案获得通过。

5、审议通过《关于根据新<公司法>修订并增加相关制度的议案》。

表决结果：同意 85,409,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 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%。本议案获得通过。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《管理办法》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，会议通过的上述决议均合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页）

上海锦天城（杭州）律师事务所



负责人：

马茜芝

经办律师：

沈璐

经办律师：

吴凌风

2025 年 12 月 30 日

