

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

湖北康农种业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

金沪法意[2024]第 40 号

JT&N 金诚同达律师事务所
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层

电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 转 1018

北京金诚同达（上海）律师事务所
关于
湖北康农种业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书

金沪法意[2024]第 40 号

致：湖北康农种业股份有限公司

北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所查雪松律师、李鑫慧律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

本法律意见书系依据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，

并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024年2月28日，公司董事会在北京证券交易所网站（www.bes.cn）上披露了《湖北康农种业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、股权登记日、会议地点、会议方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及其他事项等内容。

（二）本次股东大会的召开

1.投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2.现场会议

2024年3月14日下午15点30分，本次股东大会的现场会议在湖北长阳经济开发区长阳大道553号公司会议室如期召开，会议由董事长方燕丽女士主持，会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。

3.网络投票

本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行投票的起止时间为：2024年3月13日15:00-2024年3月14日15:00。

综上，经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与《会议通知》中公告的时间、地点、方式一致。本所律师认为，公司本次股东大会的

召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的会议召集人以及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会的会议召集人

公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 2 月 27 日召开，决定于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，公司董事会是本次股东大会的召集人，其作为会议召集人的资格合法有效。

(二) 出席或列席本次股东大会的人员

1. 公司的股东及股东委托代理人

根据会议通知，凡于 2024 年 3 月 6 日（以下简称“股权登记日”）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司股东或其委托代理人均有权出席本次股东大会。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名，所持具有表决权的股份数为 29,405,000 股，占公司具有表决权股份总数的 53.86%。根据公司提供的中国结算提供的数据，通过网络投票系统进行有效表决的股东共 4 人，所持具有表决权的股份数为 2,609,600 股，占公司具有表决权股份总数的 4.78%。

经查验，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。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结算验证其身份。

2. 出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为，本次股东大会的会议召集人以及出席或列席本次股东大会人员的资格均合法、有效，符合《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的议案

经查验，本次股东大会的全部议案，公司已于2024年2月28日公告的会议通知中列明；本次股东大会所审议的事项与该会议通知中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对该会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会现场会议以记名投票的方式进行表决，按照《公司章程》及相关议事规则进行计票、监票，当场公布了表决结果；网络投票结束后，中国结算提供了本次股东大会网络投票的数据。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会表决结果如下：

1.审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体表决结果为：同意 32,014,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案为特殊决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.审议通过了《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》

具体表决结果为：同意 32,014,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案为普通决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人均未对上述表决结果提出任何异议；会议通知中所列议案已获本次股东大会有效通过；本次股东大会决议与表决结果一致；本次股东大会的召开情况已制作会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签字。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决方式和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式叁份。

(以下无正文)

（此页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于湖北康农种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京金诚同达（上海）律师事务所（盖章）



负责人：

经办律师：

叶乐磊：

叶乐磊

查雪松：

查雪松

李鑫慧：

李鑫慧

2024年3月14日