



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所

关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会的

法律意见书

湖南启元律师事务所

关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：湖南飞沃新能源科技股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。

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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称为“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本所律师声明如下：

（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、刊登在《中国证券报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的与本次股东大会有关的通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件、授权委托书等；

3、本次股东大会会议文件等。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2023年6月30日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，同意于2023年7月18日召开本次股东大会。

经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2023年7月3日在《中国证券报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、股权登记日、议案内容等事项。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合召开。

本次股东大会现场会议于2023年7月18日（星期二）下午15:00在湖南省常德市桃源县陬市镇东新路湖南飞沃新能源科技股份有限公司会议室如期召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2023年7月18日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会

规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席或授权出席本次会议的股东或股东代理人共 15 人，代表股份 29,090,382 股，占公司总股本的比例为 54.1848%。

(1) 经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 5 人，代表股份 24,894,730 股，占公司股份总数的比例为 46.3698%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

(2) 根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表股份 4,195,652 股，占公司股份总数的比例为 7.8150%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司负责验证。

3、经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效；出席及列席本次股东大会的其他人员均具有相应资格。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票。

(二) 本次股东大会网络投票结束后，网络投票系统提供机构深圳证券信息

有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

(三) 本次股东大会投票结束后, 公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果, 并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票, 须回避表决的股东已就相关议案回避表决, 具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果: 同意 29,082,982 股, 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%; 反对 5,000 股, 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%; 弃权 2,400 股, 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 5,657,641 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8694%; 反对 5,000 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0883%; 弃权 2,400 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0424%。

2、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果: 同意 29,082,982 股, 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%; 反对 5,000 股, 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%; 弃权 2,400 股, 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 5,657,641 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8694%; 反对 5,000 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0883%; 弃权 2,400 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0424%。

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

表决结果: 同意 29,082,982 股, 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%; 反对 5,000 股, 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%; 弃权 2,400 股, 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

4、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

(1) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 29,082,982 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 2,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

(2) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 29,082,982 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 2,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

(3) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 29,082,982 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 2,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

(4) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 29,082,982 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 2,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

(5) 审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

表决结果：同意 29,082,782 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9739%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 2,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

(6) 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 29,082,982 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 2,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

(7) 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 29,082,982 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%；

弃权 2,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

(8) 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 29,082,982 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 2,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

(9) 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 29,082,982 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 2,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

(10) 审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 29,082,982 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 2,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

(11) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 29,082,982 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 2,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

(12) 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 29,082,982 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 2,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

(13) 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 29,082,982 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 2,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

(14) 审议通过了《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 29,082,982 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 2,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0083%。

经查验，上述第 3 项、第 4 项的（1）（2）（3）议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

本法律意见书仅用于为公司 2023 年第一次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

（本页以下无正文，下页为签章页）

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



负责人：

朱志怡

朱志怡

经办律师： *陈俊林*
陈俊林

经办律师： *谭翰楨*
谭翰楨

签署日期： 2023 年 7 月 18 日