



啓元律師事務所  
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所  
关于湖南惠同新材料股份有限公司  
2023年第二次临时股东大会的  
**法律意见书**

致：湖南惠同新材料股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 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现场律师见证，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“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》（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、刊登在巨潮资讯网、北京证券交易所网站等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体的与本次股东大会有关的通知、补充通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；

4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

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8月29日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

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8月30日公司以公告形式在巨潮资讯网、北京证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登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、议案内容、股权登记办法等事项。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2023年9月19日下午14:30在湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室召开，会议由董事长王雷先生主持；本次股东大会通过网络投票的时间为：2023年9月18日15:00—2023年9月19日15:00，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格及会议召集人资格

### 1、出席会议人员资格

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16名，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登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数40,444,922股，占公司表决权股份总数的46.61%；根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共4名，所持股份总数4,932,500股，占公司表决权股份总数的5.68%。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计20名，所持股份总数45,377,422股，占公司表决权股份总数的52.29%。

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董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师，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，出席本次股东大会的人员资格合法有效。

## 2、会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

## 三、本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

## 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

### 1、现场会议

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。

表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。

### 2、网络投票

网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

### 3、表决结果

在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：

(1) 审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意股数 45,377,422 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

(2) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意股数 45,377,422 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数 2,465,922 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

(3) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意股数 45,377,422 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

(4) 逐项审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，具体表决情况及结果如下：

4.1 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 45,377,422 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

4.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 45,377,422 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

4.3 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 45,377,422 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权

股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 4.4 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意股数 45,377,422 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### 4.5 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 45,377,422 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 五、结论意见

综上所述，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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

(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惠同新材料股份有限公司  
2023年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



负责人:

李志刚

经办律师:

傅心莹

经办律师:

王

签署日期: 2023年

9月19日