

---

北京德恒律师事务所  
关于唐山海泰新能科技股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会的  
法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

**北京德恒律师事务所**  
**关于唐山海泰新能科技股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会的**  
**法律意见**

德恒 01G20220568-5 号

**致：唐山海泰新能科技股份有限公司**

北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见书根据《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》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议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相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关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、本次股东大会的召集、召开程序

1. 本次股东大会由公司第三届董事会第二十三次会议决议召开并由董事会召集。

2. 公司董事会于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台上发布了《唐山海泰新能科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，该通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。

3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

4. 公司本次股东大会于 2024 年 1 月 18 日下午 14:00 在河北省唐山市玉田县豪门路 88 号公司办公楼一楼会议室召开，由董事长王永先生主持。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

1. 本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的股票身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了验证。

2. 根据现场会议及网络会议的统计结果，出席会议的股东及股东代表共计 14 人，代表 120,877,224 股股份，占公司股份总数的 39.058649%。

3. 除公司股东（股东代理人）外，通过现场及线上方式出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员。本所律师现场见证了本次股东大会。

本所认为，上述出席本次股东大会人员的主体资格符合《公司法》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。

2. 出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由股东代表及监事代表共同清点了表决情况。

3. 本次股东大会网络投票结果，由中国证券登记结算有限责任公司提供。

4. 本次股东大会审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
- (2) 《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》；
- (3) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
- (4) 《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；
- (5) 《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》；
- (6) 《关于预计公司 2024 年度申请综合授信及担保额度的议案》。

本所认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所（盖章）



负责人：\_\_\_\_\_

王 丽

承办律师：\_\_\_\_\_

朱思萌

承办律师：\_\_\_\_\_

李 仙

2024 年 1 月 18 日