

山西华炬律师事务所
关于山西科达自控股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的

法律意见书



太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,
changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel: 0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
www.huajulaw.com

山西华炬律师事务所
关于山西科达自控股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：山西科达自控股份有限公司

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》）、《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山西科达自控股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称“本所”）接受山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2022 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。

本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据《证券法》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，就本次股东大会出具法律意见如下：

一、关于股东大会的召集、召开程序

1. 本次大会的召集

根据公司三届董事会二十四次会议决议，公司董事会决定于2022年1月6日召开本次临时股东大会。

2021年12月22日，公司董事会在北京证券交易所信息披露平台以公告形式刊登了《山西科达自控股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”）。

公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司法》、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2. 本次大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2022年1月6日上午9:00，本次股东大会在科达自控会议室召开。公司董事长付国军先生出席并主持本次股东大会。

本次股东大会的网络投票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。具体时间为：2022年1月5日下午15:00至2022年1月6日下午15:00。

本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长付国军先生主持本次股东大会符合《公司法》《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。

据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格

本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

出席本次会议的股东及股东代理人共28人，代表股份数48,111,044股，占公司股份总数的66.1048%。根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东大会网络投票结束后提供的网络投票结果，

其中，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共1人，持有表决权的股份总数100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

除公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及本所见证律师。经查验，上述列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的议案

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东大会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议案。

四、股东大会的表决程序

本次临时股东大会以现场记名及网络投票方式进行表决并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》及公司《股东大会议事规则》所规定的表决程序，通过了以下议案：

1. 《关于制定〈山西科达自控股份有限公司章程〉（北交所适用）的议案》；

表决情况：同意股数48,111,044股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2. 《关于制定山西科达自控股份有限公司内控管理制度（北交所适用）的议案》；

表决情况：同意股数48,111,044股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

表决情况：同意股数48,111,044股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

4. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：同意股数48,111,044股，占本次股东大会有表决权股

份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

5. 《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》。

表决情况：同意股数48,111,044股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

6. 《关于选举伊茂森先生为公司第三届董事会董事的议案》。

表决情况：同意股数48,111,044股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

7. 《关于委托张淑珍办理公司工商变更及相关事宜的议案》。

表决情况：同意股数48,110,944股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

8. 《关于制定山西科达自控股份有限公司监事会议事规则（北交所适用）》。

表决情况：同意股数48,111,044股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本次股东大会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司股东签名。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。

（以下无正文）

（此页无正文，为山西华炬律师事务所《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）



承办律师：



安燕晨



余丹

2022 年 1 月 6 日