

---

北京德恒律师事务所  
关于商丘金蓬实业股份有限公司  
2021 年年度股东大会的  
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

### 关于商丘金蓬实业股份有限公司

### 2021 年年度股东大会的

### 法律意见

德恒01G20220280号

致：商丘金蓬实业股份有限公司

北京德恒律师事务所受商丘金蓬实业股份有限公司(以下简称“金蓬股份”或“公司”)委托,指派徐智、吴连明律师(以下简称“本所律师”)出席金蓬股份2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见,受疫情影响本所律师采取视频方式见证了本次会议的召开。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称“《披露规则》”)《商丘金蓬实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见,本所律师审查了公司章程、本次会议相关的董事会决议、监事会决议、股东大会通知、会议各项议案、股东名册、参会及表决记录等与本次股东大会的有关文件及材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作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。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实,严格履行法定职责,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。

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》《披露规则》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及准确性发表意见。

本法律意见仅供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。

本所律师根据法律、法规的要求，根据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与召开程序

经本所律师核查，公司董事会于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.cc/>）上发布了关于召开本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-009），公告了本次股东大会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会采用现场投票的方式召开。

现场会议于 2022 年 5 月 19 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开，会议由公司董事长牛勇超主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知公告的内容一致。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《披露规则》和《公司章程》等有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

根据现场出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，持有公司有表决权股份数 43834300 股，占公司股份总数的 76.63%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人出席了本次股东

大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《披露规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了现场会议表决情况，表决结果如下：

#### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 43834300 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参加投票有效表决权股份总数的 100%。

#### （二）审议通过《2021 年监事会工作报告》

表决结果：同意 43834300 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参加投票有效表决权股份总数的 100%。

#### （三）审议通过《2021 年度审计报告》

表决结果：同意 43834300 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参加投票有效表决权股份总数的 100%。

#### （四）审议通过《2021 年度报告及摘要》

表决结果：同意 43834300 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参加投票有效表决权股份总数的 100%。

#### （五）审议通过《2021 年财务决算报告》

表决结果：同意 43834300 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参加投票有效表决权股份总数的 100%。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 43834300 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参加投票有效表决权股份总数的 100%。

(七) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

同意 43834300 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参加投票有效表决权股份总数的 100%。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2022 年财务报告审计机构的议案》

表决结果：同意 43834300 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参加投票有效表决权股份总数的 100%。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3635000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参加投票有效表决权股份总数的 100%。其中，关联股东牛勇超、牛岩回避了该议案的表决。

(十) 审议通过《拟变更公司章程的议案》

表决结果：同意 43834300 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参加投票有效表决权股份总数的 100%。同意股数占参加投票有效表决权比例超过三分之二，符合特别决议要求。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《披露规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、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，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的会议决议合法有效。

本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

(以下无正文)

(本页无正文,为《北京德恒律师事务所关于商丘金蓬实业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》之签署页)



负责人:

王 丽

承办律师:

徐 智

承办律师:

吴连明

2022年5月19日