

北京市君合律师事务所

关于河南天马新材料股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会的法律意见书

致：河南天马新材料股份有限公司

北京市君合律师事务所受河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河南天马新材料股份有限公司股东大会制度》（以下简称“《股东大会制度》”）的有关规定，就公司 2022 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

受新冠肺炎疫情影响本所律师无法现场出席公司本次股东大会，本所委派律师以视频方式列席本次股东大会会议，并依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

根据公司于2022年7月5日公告的《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》及《河南天马新材料股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东大会制度》及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的通知与提案

根据《会议通知》，公司董事会已就本次股东大会召开十五日以前以公告方式向全体股东发出通知，且通知内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》《股东大会制度》及《公司章程》的有关规定。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2022年7月20日上午10:00在河南省郑州市上街区科学大道1109号公司会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东大会由董事长马淑云主持，符合《公司章程》的有关规定。

根据《河南天马新材料股份有限公司2022年第六次临时股东大会表决结果》和中国证券登记结算有限责任公司统计的《河南天马新材料股份有限公司2022年第六次临时股东大会网络投票结果统计表》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，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进行网络投票的起止时间为2022年7月19日下午15:00至2022年7月20日下午15:00期间的任意时间。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）出席会议人员情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议、参加网络投票的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计9名，代表公司有表决权股份

32,402,803股，占公司股份总数的74.97%。

1、现场会议出席情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东共计9名，代表公司有表决权股份32,402,803股，占公司股份总数的74.97%。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的权益登记日为2022年7月14日的《前200名全体排名证券持有人名册》，上述股东有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

2、参加网络投票情况

根据中国证券登记结算有限责任公司统计的《河南天马新材料股份有限公司2022年第六次临时股东大会网络投票结果统计表》，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参加网络投票的股东共计0名，代表公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。

综上所述，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）召集人资格

根据公司第三届董事会第五次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集了本次股东大会。

综上所述，本次股东大会召集人的资格符合《股东大会制度》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）根据本所律师的视频见证，本次股东大会采取现场记名投票的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事代表共同负责计票和监票。

（二）经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会在《会议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会制度》的有关规定。

（三）根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。该表决方式符合《股东大会制度》以及《公司章程》的有关规定。

(四) 根据本所律师的审查, 本次股东大会现场推举股东代表、监事代表并与本所律师共同负责计票、监票, 并对会议审议事项的投票表决进行清点。本次股东大会的主持人根据表决结果, 当场宣布股东大会的决议均已通过。该程序符合《股东大会制度》以及《公司章程》的有关规定。

(五) 根据股东代表和监事代表对表决结果所做的清点以及本所律师的审查, 本次股东大会通过如下议案:

1.《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决情况: 32,402,803 股赞成, 占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份的 0%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的 0%。

其中, 中小股东表决情况: 554,500 股赞成, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况: 本事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

据此, 本所律师认为, 本次股东大会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。

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和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格, 以及表决程序等事宜, 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

(以下无正文)


君合律师事务所

(本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于河南天马新材料股份有限公司
2022年第六次临时股东大会的法律意见书》之签章页)

北京市君合律师事务所



负责人：_____

3

华晓军

执业律师：_____


潘玥

执业律师：_____


齐霁

2022年7月22日