

国浩律师（北京）事务所


关于

江西新新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会

之

法律意见书

 國浩律師（北京）事務所
GRANDALL LAW FIRM (BEIJING)

北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
9thFloor, Taikang Financial Tower, No.38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China

电话：010-65890699 传真：010-65176800

电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn

网址：<http://www.grandall.com.cn>

二〇二三年五月

国浩律师（北京）事务所
关于江西新新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会之
法律意见书

国浩京证字[2023]第 0646 号

致：江西新新材料股份有限公司

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受江西新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王路律师和王一鸣律师出席了公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。

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》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、部门规章和规范性文件及《江西新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具

法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经核查，公司董事会于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议，决定召开本次股东大会，并将有关事项提交本次股东大会审议。

2023 年 4 月 11 日，公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体上刊登了《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》及《江西宁新新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。

2、本次股东大会于 2023 年 5 月 4 日上午 09:00 在宁新新材会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与《会议通知》的内容一致。

3、本次股东大会由公司董事长邓达琴女士主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表和会议主持人签名。

本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、公司董事会和本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册共同对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并登记了股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 10 人，合计代表公司有表决权股份

32,575,000.00 股，占公司股份总数的 46.66%。

经核查，上述股东均为 2023 年 4 月 26 日（星期三）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。

2、公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决，网络投票起止时为 2023 年 5 月 3 日 15:00 至 2023 年 5 月 4 日 15:00。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 人，合计代表公司有表决权股份 2,500,000.00 股，占公司股份总数的 3.58%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

3、经核查，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东大会。

4、本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决方式和表决程序

1、经核查，本次股东大会审议的议案共 13 项，分别为：

议案 1：审议《2022 年年度审计报告》；

议案 2：审议《2022 年年度报告及其摘要》；

议案 3：审议《2022 年度董事会工作报告》；

议案 4：审议《2022 年度监事会工作报告》；

议案 5：审议《2022 年度独立董事述职报告》；

议案 6：审议《2022 年利润分配方案》；

议案 7：审议《2022 年财务决算报告》；

议案 8：审议《2023 年财务预算报告》；

议案 9：审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；

议案 10：审议《关于变更会计政策的议案》；

议案 11：审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》；

议案 12：审议《公司内部控制自我评价报告的议案》；

议案 13：审议《公司内部控制鉴证报告的议案》。

2、经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与《会议通知》中列明的事项一致，本次股东大会无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形。

3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了表决，并当场宣布了表决结果，网络投票的表决结果数据由中国证券登记结算有限责任公司提供，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案表决结果如下：

议案 1：审议《2022 年年度审计报告》；

表决结果：同意 35,075,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

议案 2：审议《2022 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意35,075,000.00股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

议案 3：审议《2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 35,075,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

议案 4：审议《2022 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 35,075,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

议案 5：审议《2022 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 35,075,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

议案 6：审议《2022 年利润分配方案》；

表决结果：同意 35,075,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意8,675,000.00股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

议案 7：审议《2022 年财务决算报告》；

表决结果：同意35,075,000.00股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

议案 8：审议《2023 年财务预算报告》；

表决结果：同意35,075,000.00股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

议案 9：审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意35,075,000.00股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

议案 10：审议《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：同意35,075,000.00股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

议案 11：审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》；

表决结果：同意35,075,000.00股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

议案 12：审议《公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意35,075,000.00股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

议案 13：审议《公司内部控制鉴证报告的议案》；

表决结果：同意35,075,000.00股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

5、本所律师、公司推举的股东代表和监事代表对本次议案表决进行了计票和监票。根据本所律师的核查，本次股东大会议案均获得表决通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。

（下接签署页）

（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于江西宁新新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》之签署页）



负责人： 刘继

经办律师： 王路

刘继

王路

王一鸣

王一鸣

2023年 5 月 4 日