



广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000  
电话 (Tel)：020-85610035 传真 (Fax)：020-85526209  
网址 (Website)：http://www.huashang.cn

---

广东华商（广州）律师事务所

关于

惠州仁信新材料股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会

法律意见书

二〇二三年九月

**广东华商（广州）律师事务所**  
**关于惠州仁信新材料股份有限公司**  
**2023 年第四次临时股东大会**  
**法律意见书**

(2023) HSGZ09 法意第 000039 号

致：惠州仁信新材料股份有限公司

广东华商（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

一、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

二、本所及本所律师依据《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》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，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，并对此承担相应法律责任。

三、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有

关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、本次会议的召集和召开程序

### （一）本次会议的召集

本次会议经公司第二届董事会第十六次会议决议同意召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《惠州仁信新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

### （二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2023年9月12日在公司会议室召开，由邱汉周先生主持。

本次会议的网络投票时间为2023年9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12日，9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票的时间为：2023年9月12日9:15-15:00的任何时间。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、召集人和出席人员的资格

### （一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计 20 名，代表公司有表决权的股份共计 93,533,020 股，占公司有表决权股份总数的 64.5411%。

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表公司有表决权的股份共 47,310,000 股，占公司有表决权股份总数的 32.6456%。

上述股份的所有人为截至 2023 年 9 月 5 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 15 名，代表公司有表决权的股份共计 46,223,020 股，占公司有表决权股份总数的 31.8955%。

上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

3. 参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 13 名，代表公司有表决权的股份共计 23,733,020 股，占公司有表决权股份总数的 16.3766%。

(三) 出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

**三、本次会议的表决程序和表决结果**

(一) 本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议

通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

## （二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

该议案的表决结果为：93,525,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9923%；7,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0077%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

该议案的表决结果为：93,524,720 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9911%；8,300 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0089%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：23,724,720 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；8,300 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0350%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案的表决结果为：93,524,720 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9911%；8,300 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0089%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：23,724,720 股同意，占出席

本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；8,300 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0350%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

该议案的表决结果为：93,525,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9923%；7,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0077%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：23,725,820 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9697%；7,200 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0303%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

5. 逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

5.1 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为：93,524,720 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9911%；8,300 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0089%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为：93,524,720 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9911%；8,300 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0089%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5.3 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

该议案的表决结果为：93,524,720 股同意，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有表决权股份总数的 99.9911%；8,300 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0089%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

#### 5.4 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

该议案的表决结果为：93,524,720 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9911%；8,300 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0089%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

#### 5.5 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

该议案的表决结果为：93,525,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9923%；7,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0077%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

#### 5.6 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

该议案的表决结果为：93,525,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9923%；7,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0077%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

#### 5.7 审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

该议案的表决结果为：93,525,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9923%；7,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0077%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

#### 5.8 审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

该议案的表决结果为：93,524,720 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9911%；8,300 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0089%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

#### 5.9 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助制度〉的议案》

该议案的表决结果为：93,524,720 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9911%；8,300 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0089%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

#### 5.10 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

该议案的表决结果为：93,525,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9923%；7,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0077%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

#### 5.11 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

该议案的表决结果为：93,525,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9923%；7,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0077%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

#### 5.12 审议通过《关于修订〈对外借款管理制度〉的议案》

该议案的表决结果为：93,525,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9923%；7,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0077%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

#### 6. 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

该议案的表决结果为：93,524,720 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9911%；8,300 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0089%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

#### 7. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为：93,525,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9923%；7,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0077%；0 股弃权，占出席本次会议的

股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### 四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书壹式贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东华商（广州）律师事务所关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书》签署页）

广东华商（广州）律师事务所

见证律师：

\_\_\_\_\_  
负责人：彭亮

\_\_\_\_\_  
蔡 斌

\_\_\_\_\_  
张向晖

二〇二三年九月十二日