

国浩律师（长沙）事务所
关于
湘潭电化科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
之
法律意见书



长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000

17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China

电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2023 年 9 月 12 日

国浩律师（长沙）事务所
关于湘潭电化科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会之
法律意见书

致：湘潭电化科技股份有限公司

国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《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》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。

本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。

本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 本次股东大会的通知

2023年8月22日，公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，2023年8月26日，公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）》，前述会议通知载明了会议的时间、地点、审议事项，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

（1）公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，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日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露一致。

（2）本次股东大会现场会议于2023年9月12日15:00在湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室准时召开，会议召开的时间、地点等与会议通知披露一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1. 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 根据截至股权登记日的公司股东名册及出席现场会议股东的身份证明文件等，出席或者委托代理人出席现场会议的股东共7名，代表公司股份199,040,943股，占公司股份总数的31.6198%；通过网络形式参与投票的股东13名，代表公司股份5,542,356股，占公司股份总数的0.8805%，通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所网络系统进行认证。

出席现场会议及通过网络形式参与投票的股东合计20名，代表公司股份

204,583,299 股，占公司股份总数的 32.5003%；其中，中小股东 18 名，代表公司股份 5,726,456 股，占公司股份总数的 0.9097%。

3. 除出席现场会议及通过网络形式参与投票的股东外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员及本所见证律师，该等人员具有法律、法规及《股东大会规则》、《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格及出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的程序，就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果；本次股东大会审议的第 1 项议案至第 10 项议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其中第 2 项议案需逐项表决；第 11 项议案和第 12 项议案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过；其中第 11 项议案属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东已回避表决，公司就所有议案对中小投资者的表决单独计票。

本次股东大会的议案均获得表决通过，具体表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2. 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类及上市地点

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；

反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.02 发行规模

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.04 债券期限

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的

0.0000%。

2.05 债券利率

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.07 转股期限

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.09 转股价格的向下修正条款

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.11 赎回条款

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.12 回售条款

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表

决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.16 债券持有人会议有关事项

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.18 募集资金管理及存放

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.19 担保事项

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席

会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.20 评级事项

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

3. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

4. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

5. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

6. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

7. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；

反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

8. 审议通过《关于制定<湘潭电化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

9. 审议通过《关于制定<未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

10. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

11. 审议通过《关于公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的 118,971,473 股股份和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持有的 79,885,370 股股份均回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果：同意票 5,696,456 股，占出席会议有效表决权股数的 99.4761%；反对票 30,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.5239%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,456 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4761%；反对票 30,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5239%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

12. 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意票 204,553,043 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9852%；反对票 30,256 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0148%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 5,696,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 99.4716%；反对票 30,256 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.5284%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，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、召集人及出席

会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（本页以下无正文，下页为签署页）

本页无正文，为《国浩律师（长沙）事务所关于湘潭电化科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》签署页。

本法律意见书于2023年9月12日出具，正本一式三份，无副本。

国浩律师（长沙）事务所

负责人：_____

罗 峥 律师

经办律师：_____

董亚杰 律师

陈秋月 律师