

# 湖南启元律师事务所

HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号

世茂环球金融中心 63 层 410000

Tel: (0731) 8295 3778

Fax: (0731) 8295 3779

<http://www.qiyuan.com>

## 湖南启元律师事务所

### 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会的

### 法律意见书

致：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《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》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派本所律师出席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。

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和召开程序

1、2023年9月8日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

2023年9月9日，公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等中国证监会指定信息披露媒体公告《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2023年9月20日。

2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。

本次股东大会通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月27日上午9:15至2023年9月27日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2023年9月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

本次股东大会现场会议于2023年9月27日14:00在株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路8号公司二楼会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致。

据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

## 二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

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、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共36名，代表有表决权的股份数为85,903,537股，占公司股份总数的54.1608%。参加现场会议的股东及股东代表共4名，代表有表决权的股份数为64,304,380股，占公司股份总数的40.5429%；通过网络投票的股东共计32名，代表股份21,599,157股，占公司有表决权股份总数的13.6179%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。

据此，本所认为，本次股东大会的召集人、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。

## 三、本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。同时就相关议案对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。

2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：

##### (1) 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意 85,903,537 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

##### (2) 采用累积投票逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

①提名袁美和先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果为：同意 85,748,537 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8195%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,070,036 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7321%。

②提名谭文清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果为：同意 85,748,537 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8195%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,070,036 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7321%。

③提名穆猛刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果为：同意 85,748,537 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8195%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,070,036 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7321%。

##### (3) 采用累积投票逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

①提名欧阳祖友先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果为：同意 85,748,537 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8195%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,070,036 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7321%。

②提名查国兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果为：同意 85,748,537 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8195%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,070,036 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7321%。

**(4) 采用累积投票逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

①提名张奕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果为：同意 85,748,537 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8195%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,070,036 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7321%。

②提名谢敏华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果为：同意 85,748,537 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8195%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,070,036 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7321%。

据此，本所认为，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。

## 五、结论意见

综上所述，本所认为，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、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，均交公司使用。

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



负责人：

朱志怡

朱志怡

经办律师：

傅怡堃

傅怡堃

经办律师：

史胜

史胜

签署日期：2023年9月27日