

國浩律師（銀川）事務所  
關於寧夏西部創業實業股份有限公司  
2024 年第一次臨時股東會之  
法律意見書



地址：寧夏銀川市金鳳區北京中路 166 號德寧國際中心 28、29 層

電話：(0951) 5677929 電子郵箱：lxylaws@126.com

二〇二四年七月

國浩律師（銀川）事務所  
關於寧夏西部創業實業股份有限公司  
2024 年第一次臨時股東會之  
法律意見書

GHFLYJS[2024]386 號

致：寧夏西部創業實業股份有限公司

國浩律師（銀川）事務所（以下稱“本所”）受寧夏西部創業實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）委託，指派本所律師金晶、李斐然出席公司於 2024 年 7 月 26 日 15:00 在寧夏銀川市金鳳區北京中路 168 號 C 座召開的 2024 年第一次臨時股東會（以下簡稱“本次會議”），並對公司提供的與本次會議召開相關文件和事實進行審驗後，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等中國現行法律、行政法規和其它規範性文件以及《寧夏西部創業實業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，就本次股東會的召集、召開、出席人員資格、審議事項、表決程序等相關事宜出具本法律意見書。

本所律師同意將本法律意見書隨本次股東會決議一起予以公告，並依法對本法律意見書承擔相應的責任。

## 一、本次会议的召集和召开

### 1、本次会议的召集

经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于2024年7月10日在公司信息披露指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次会议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会议召开地点、会议审议事项、现场股东会登记办法、参加网络投票的具体操作流程等予以了明确规定。

本所律师认为：本次会议由公司董事会召集，本次会议召开通知已提前15日以公告方式发出，《会议通知》内容及通知程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，会议召集程序及召集人资格合法、有效。

### 2、本次会议的召开

根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为2024年7月18日，会议日期为2024年7月26日，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，符合《上市公司股东大会规则》股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日的规定；本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年7月26日15:00在会议通知的地点召开，会议由公司董事长何旭东先生主持，现场

会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投票在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00, 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 26 日 9:15-15:00。

本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，会议的召开程序合法、有效。

## 二、出席本次会议人员的资格

出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 5 人，代表股份 838,016,179 股，占公司有表决权股份总数的 57.47%。参与本次会议网络投票的股东共 89 人，代表股份 8,074,372 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。出席本次会议现场会议和参与本次会议网络投票的股东合计 94 人，代表股份共计 846,090,551 股，占公司有表决权股份总数的 58.02%。通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 91 人，代表有效表决权的股份 150,243,420 股，占公司股份总数的 10.30%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

除股东或股东代理人出席本次会议外，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人、独立董事候选人出席了本次股东会现场会议。

经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日 2024 年 7 月 18 日下午 15:00 交易结束后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股东，出席本次会议现场会议及参与本次会议网络投票的股东均有合法股东资格，出席会议现场会议的股东代理人也已取得委托股东合法有效的授权。

本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。

### 三、本次会议审议事项

本次会议审议事项共 2 项，分别为《关于补选董事的提案》《关于补选独立董事的提案》。

经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》规定内容相一致，未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果

本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进  
行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公

布了表决结果，本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。  
具体表决结果如下：

1. 《关于补选董事的提案》

同意股份数为 845,089,454 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权代表股份总数的 99.88%；反对股份数为 448,572 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权代表股份总数的 0.05%；弃权股份数为 552,525 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权代表股份总数的 0.07%。

其中，中小股东同意 149,242,323 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.33%；反对 448,572 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.30%；弃权 552,525 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.37%。

2. 《关于补选独立董事的提案》

同意股份数为 845,089,454 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权代表股份总数的 99.88%；反对股份数为 450,172 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权代表股份总数的 0.05%；弃权股份数为 550,925 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权代表股份总数的 0.07%。

其中，中小股东同意 149,242,323 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.33%；反对 450,172 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.30%；弃权 550,925 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.37%。

本次会议审议的议案均为普通决议事项，以参加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数过半数获得通过。

本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 五、结论意见

综上，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。



(此页无正文，为《国浩律师（银川）事务所关于宁夏西部创业实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会之法律意见书》之签章页)

国浩律师（银川）事务所

负责人：\_\_\_\_\_

柳向阳

经办律师：\_\_\_\_\_

金 晶

经办律师：\_\_\_\_\_

李斐然

二〇二四年七月二十六日