

北京中伦（武汉）律师事务所
关于武汉宏海科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书

二〇二五年八月

中伦律



湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022
50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022 P.R. China
电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com

北京中伦（武汉）律师事务所
关于武汉宏海科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书

致：武汉宏海科技股份有限公司

北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，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，并承担相应法律责任。

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》”）、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《武汉宏海科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集程序

1. 公司于 2025 年 8 月 1 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

2. 2025 年 8 月 4 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会务联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。

二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

所專

2. 本次股东会的现场会议于 2025 年 8 月 19 日下午 14:30 在武汉宏海科技股份有限公司会议室召开。

3. 本次股东会的网络投票时间为：2025 年 8 月 18 日 15:00 至 2025 年 8 月 19 日 15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定。

三、出席本次股东会人员及会议召集人资格

1. 经查验，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 132,931,500 股，占公司股份总额 172,200,000 股的 77.1960%。

（1）经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人 6 人，代表股份 34,764,900 股，占公司股份总额 172,200,000 股的 20.1887%。

（2）根据中国证券登记结算有限责任公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 98,166,600 股，占公司股份总额 172,200,000 股的 57.0073%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行认证。

经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

2. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

3. 本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票

方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票结束后，公司统计了投票的表决结果。

经见证，本所律师确认本次股东会审议了以下议案：

1. 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

2. 审议通过了《关于废止<武汉宏海科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

3. 审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

3.02 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 7,594,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

3.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股

东代理人所持表决权的 100%通过。

3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

3.06 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

3.08 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

3.09 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

3.10 《关于修订<累积投票实施规则>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

3.11 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

3.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

3.13 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

3.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。

3.15 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

同意 132,931,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 100%通过。。

根据《公司章程》规定并经过本所律师核查，本次股东会审议的议案 1、议案 3（含逐项表决子议案）已经公司第六届董事会第六次会议审议通过；议案 2 已经公司第六届监事会第六次会议审议通过；审议的第 3.02 项议案为中小投资者单独计票议案；审议的第 1 项、第 3.08 项、第 3.09 项议案为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。本次股东会审议的议案不存在累积投票议案；不存在关联股东回避表决议案。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

【以下无正文】

终章

（本页为《北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉宏海科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》的签章页）

北京中伦（武汉）律师事务所（盖章）

负责人：

张粒

经办律师：

刘佳

经办律师：

余心怡

二〇二五年八月十九日