

**北京国枫律师事务所**  
**关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司**  
**2022 年度股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2023]A0161 号**

**致：柘城惠丰钻石科技股份有限公司**

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师对贵公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）的相关事项进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均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予以认证；

3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、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，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## **一、本次会议的召集、召开程序**

### **（一）本次会议的召集**

经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2023年4月7日在相关指定媒体及北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）公开发布了《柘城惠丰钻石科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》，上述公告载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

### **（二）本次会议的召开**

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2023年4月27日9时30分在柘城惠丰钻石科技股份有限公司会议室如期召开。本次会议通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统的投票时间为2023年4月26日15:00至2023年4月27日15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计16人，代表股份66,614,685股，占贵公司股份总数的72.17%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次会议现场会议的人员还有贵公司董事、部分监事、部分高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

## 三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

1.表决通过了《关于公司<2022年年度报告和摘要>的议案》；

表决结果：同意66,452,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.76%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权155,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%，未明示表决权7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

2. 表决通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意66,452,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.76%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权155,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%，未明示表决权7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

3. 表决通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意66,452,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.76%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权155,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%，未明示表决权7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

4. 表决通过了《关于公司<2022年度审计报告>的议案》；

表决结果：同意66,452,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.76%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权155,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%，未明示表决权7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

5. 表决通过了《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意66,452,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.76%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权155,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%，未明示表决权7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

6. 表决通过了《关于公司<2023年年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：同意66,452,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.76%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权155,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%，未明示表决权7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

7. 表决通过了《关于<独立董事2022年年度述职报告>的议案》；

表决结果：同意66,452,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.76%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权155,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%，未明示表决权7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

8. 表决通过了《关于<2022年度权益分派预案>的议案》；

表决结果：同意66,452,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.76%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权155,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%，未明示表决权7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。中小投资者已单独计票。

9. 表决通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意1,396,600股，占出席会议有效表决权股份总数的89.60%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权155,000股，占出席会议有效表决权股份总数的9.94%，未明示表决权7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.46%。关联股东已回避表决。

10. 表决通过了《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；

表决结果：同意66,452,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.76%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权155,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%，未明示表决权7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

11. 表决通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：同意66,452,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.76%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权155,000股，占出席会议有

效表决权股份总数的0.23%，未明示表决权7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

12. 表决通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

表决结果：同意66,452,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.76%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权155,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%，未明示表决权7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

13. 表决通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：同意66,452,600股，占出席会议有效表决权股份总数99.76%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权155,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%，未明示表决权7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

14. 表决通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果：同意66,452,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.76%；反对7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权155,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%。

15. 表决通过了《关于拟变更公司名称的议案》。

表决结果：同意66,452,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.76%；反对7,085股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权155,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%。

现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案，已对中小投资者表决

情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验，上述第12项、第15项为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述议案不存在累积投票议案；上述第8项为对中小投资者单独计票议案，出席会议的中小投资者已单独表决；上述第9项为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东已回避表决；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

#### **四、结论性意见**

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司  
2022年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负责人



张利国



经办律师



陈志坚



王鹏鹤

2023年 4 月 27 日