



中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038

电话(Tel.)：(86755) 88265288 传真(Fax.)：(86755) 88265537

网址 (Website)：https://www.sundiallawfirm.com/

关于广州新莱福新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的见证法律意见书

信达会字(2024)第 004 号

致：广州新莱福新材料股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“本所”或“信达”）受广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派赵涯律师、梁清越律师出席公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经查验：

1、本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2023年12月21日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

2、2023年12月23日，公司董事会在深圳证券交易所指定信息披露网站发布了《广州新莱福新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知》”），通知公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在通知公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场会议（含通讯方式）召开，本次股东大会的现场会议于2024年1月8日下午14:30在广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路4号广州新莱福新材料股份有限公司四楼会议室召开，由公司董事长汪小明先生主持；本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员为截至2024年1月3日下午收市时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持有公司股份的股东或其委托的代理人，公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表有效表决权股份数59,232,727股，占公司有效表决权股份总数的56.4536%。

2、参与网络投票的股东

根据网络投票统计结果,本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计 3 名,代表有效表决权股份数 6,946,600 股,占公司有效表决权股份总数的 6.6207%。该等通过网络投票系统参加表决的股东资格,其身份由身份验证机构负责验证。

综上,参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东共 7 人,合计持有有效表决权的股份总数 66,179,327 股,占公司有效表决权股份总数的 63.0743%。

信达律师认为,上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

3、出席本次股东大会会议的其他人员

出席本次股东大会的其他人员有公司董事、监事、高级管理人员、公司证券事务代表和信达律师。

信达律师认为,上述人员有资格出席本次股东大会。

4、本次股东大会的召集人

经查验,本次股东大会由公司董事会召集。信达律师认为,本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果

经信达律师查验,出席本次股东大会的现场会议的股东就《会议通知》中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决,按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票,并当场公布了现场表决结果。本次股东大会网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

本次股东大会投票结束后,公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会所审议的议案的表决情况如下:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意为 66,178,927 股,占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.9994%;反对股数 400 股,占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0006%;弃权股数 0 股,占

出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；本项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 441,427 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

本议案不涉及回避表决事项。

2、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意为 66,178,927 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 400 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；本项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 441,427 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

本议案不涉及回避表决事项。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意为 66,178,927 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 400 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；本项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 441,427 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

本议案不涉及回避表决事项。

2.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意为 66,178,927 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 400 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；本项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 441,427 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

本议案不涉及回避表决事项。

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意为 66,178,927 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 400 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；本项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 441,427 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

本议案不涉及回避表决事项。

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意为 66,178,927 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 400 股，占出席本次股东大会

会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；本项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 441,427 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

本议案不涉及回避表决事项。

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意为 66,178,927 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 400 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；本项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 441,427 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

本议案不涉及回避表决事项。

2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意为 66,178,927 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 400 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；本项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 441,427 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

本议案不涉及回避表决事项。

2.08 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意为 66,178,927 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 400 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；本项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 441,427 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

本议案不涉及回避表决事项。

2.09 关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果：同意为 66,178,927 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 400 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；本项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 441,427 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

本议案不涉及回避表决事项。

2.10 关于修订《利润分配管理制度》的议案

表决结果：同意为 66,178,927 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 400 股，占出席本次股东大会

会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；本项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 441,427 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

本议案不涉及回避表决事项。

2.11 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意为 66,178,927 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 400 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；本项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 441,427 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

本议案不涉及回避表决事项。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意为 66,178,927 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 400 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；本项议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 441,427 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

本议案不涉及回避表决事项。

经信达律师查验，本次股东大会审议事项与公司《会议通知》中列明的事项完全一致，不存在修改原有的会议议案、提出新议案以及对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。本次股东大会审议事项涉及特别决议事项的，已按公司特别决议方式进行表决。信达律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。信达同意本见证法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告。

本见证法律意见书正本一式二份，经经办律师签字并加盖信达公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的见证法律意见书》的签字页）

广东信达律师事务所（盖章）

负责人：

魏天慧

经办律师：

赵涯

经办律师：

梁清越

年 月 日