



明商律师事务所
Mission Law Firm

郑州市东风南路升龙广场 3 号楼 2 单元 19 楼 1921 室(450000)

电 话 (Tel) : 0371-87520200 传 真 (Fax): 0371-87520200

河南明商律师事务所
关于平顶山东方碳素股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
法律意见书

二零二一年五月

河南明商律师事务所
关于平顶山东方碳素股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
法律意见书

明商见字 2021 第 93 号

致：平顶山东方碳素股份有限公司

河南明商律师事务所（以下简称“本所”）接受平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所刘丽勤、姚东俊律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次临时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等出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次临时股东大会的有关文件和材料，听取了公司对有关事实的陈述和说明。本所律师按照法律、法规和《公司章程》的有关规定对公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资格、召集人员的资格和本次临时股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见，而不对本次临时股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股东授权委托书、身份证明等资料进行了核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同

意，本法律意见书不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。

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，出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

（一）公司 2021 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）公司董事会于 2021 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《平顶山东方碳素股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2021-023）（以下简称“《通知公告》”）。《通知公告》已包括以下内容：会议召开的基本情况、会议审议事项、出席会议对象、会议登记办法及其他事项。《通知公告》刊登的日期距本次临时股东大会的召开日期已超过 15 日。

（三）公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次临时股东大会现场会议于 2020 年 5 月 28 日上午 9:00 在平顶山东方碳素股份有限公司会议室内召开，公司董事长杨遂运现场主持会议。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进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 27 日下午 15:00 至 2021 年 5 月 28 日下午 15:00。

本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次临时股东大会人员资格

（一）本次临时股东大会会议召集人

本次临时股东大会由公司董事会负责召集。

（二）出席本次临时股东大会的股东及委托代理人

出席本次年度股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 13 人，持有表决权的股份总数 61,882,515 股，占公司股份总额的 71.13%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据现场查验出席本次临时股东大会股东的身份证明及授权委托书等文件，出席本次临时股东大会的股东或股东的委托代理人共 10 人，持有表决权的股份数为 60,643,717 股，占公司股份总额的 69.71%。

2、网络投票的股东

根据中国结算持有人大会网络投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东共 3 人，持有表决权的股份数为 1,238,798 股，占公司股份总额的 1.42%。

上述股份的持有人均为截止至 2021 年 5 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

（三）现场出席、列席本次临时股东大会的其他人员

除上述股东和股东的委托代理人外，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司董事会邀请的其他人员也参加了本次会议。

综上，本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、本次临时股东大会的审议的议案

本次临时股东大会对《通知公告》中载明的下列议案进行了审议：

1、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金用途及其可行性的议案》；

2、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润分配政策的议案》；

3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东回报规划的议案》；

4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后摊薄即期

回报的填补措施及相关承诺的议案》；

5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》；

6、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

7、《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司章程（草案）〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

8、《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

9、《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

10、《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司监事会议事规则〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

11、《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

12、《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理办法〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

13、《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司募集资金管理制度〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

14、《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司对外投资管理制度〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

15、《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司对外担保管理制度〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

16、《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

17、《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司信息披露管理制度〉（精选层

挂牌后适用)的议案》;

18、《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉(精选层挂牌后适用)的议案》;

19、《关于聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌提供服务的议案》;

20、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》;

21、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》;

22、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关事宜的议案》。

经本所律师核查,本次临时股东大会所审议的议案与《通知公告》中列明的内容一致。

四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果

(一)出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人对《通知公告》中列明的议案进行了审议,并采取现场投票的方式进行了表决。现场投票表决结束后,本次临时股东大会按照法律、法规及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。

(二)本次临时股东大会网络投票结束后,中国结算向公司提供了本次临时股东大会网络投票结果。

(三)本次临时股东大会投票结束后,公司合并统计了本次临时股东大会现场投票和网络投票的表决结果。本次临时股东大会的表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金用途及其可行性的议案》;

审议结果:同意股份 61,882,515 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股份 0 股,

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

其中出席会议的中小股东的表决结果为：同意股数 3,302,748 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润分配政策的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

其中出席会议的中小股东的表决结果为：同意股数 3,302,748 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东回报规划的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

其中出席会议的中小股东的表决结果为：同意股数 3,302,748 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

其中出席会议的中小股东的表决结果为：同意股数 3,302,748 股，占与会中

小股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

其中出席会议的中小股东的表决结果为：同意股数 3,302,748 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

7、审议通过了《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司章程（草案）〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

8、审议通过了《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

9、审议通过了《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则〉

（精选层挂牌后适用）的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

10、审议通过了《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司监事会议事规则〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

11、审议通过了《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

其中出席会议的中小股东的表决结果为：同意股数 3,302,748 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理办法〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

13、审议通过了《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司募集资金管理制度〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

14、审议通过了《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司对外投资管理制度〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

15、审议通过了《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司对外担保管理制度〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

16、审议通过了《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

17、审议通过了《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司信息披露管理制度〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

18、审议通过了《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉（精选层挂牌后适用）的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

19、审议通过了《关于聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌提供服务的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

其中出席会议的中小股东的表决结果为：同意股数 3,302,748 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%。

20、审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

其中出席会议的中小股东的表决结果为：同意股数 3,302,748 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%。

21、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关事宜的议案》。

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

其中出席会议的中小股东的表决结果为：同意股数 3,302,748 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%。

22、审议通过了《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》；

审议结果：同意股份 61,882,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，议案通过。

其中出席会议的中小股东的表决结果为：同意股数 3,302,748 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占与会中小股东所持表决权股份总数的 0%。

上述议案均不涉及回避表决的情形。

本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开、召集人资格、出席人员资格及表决程序及审议事项等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《河南明商律师事务所关于平顶山东方碳素股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》之签章页。）



河南明商律师事务所

负责人：田慧峰

经办律师：刘丽勤

姚东俊

2024年5月28日