

国浩律师（杭州）事务所  
关 于  
杭州凯大催化金属材料股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会  
的  
法律意见书



地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二二年三月

国浩律师（杭州）事务所  
关于  
杭州凯大催化金属材料股份有限公司  
股东大会  
的  
法律意见书

致：杭州凯大催化金属材料股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席贵公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会有关事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议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。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，

随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

### 一、关于本次股东大会的召集和召开

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2022 年 3 月 11 日以现场表决方式召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案。

公司董事会已于 2022 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。公司本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式发出符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

3、本次股东大会由公司董事长姚洪先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、出席本次股东大会的人员资格

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 2022 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

#### （一）出席本次股东大会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，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 19 名，所代表股份为 66,093,321 股，占贵公司有表决权的股份总数的 43.3968%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票

期间通过网络投票系统进行表决的股东共 0 名，代表股份 0 股，占贵公司有表决权的股份总数的 0%。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 19 名，代表有表决权的公司股份数 66,093,321 股，占公司有效表决权股份总数的 43.3968%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 6 名，拥有及代表的股份数 9,937,809 股，占公司有效表决权股份总数的 6.5252%。

#### （二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

经本所律师核查，出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东大会的资格。本次股东大会出席、列席人员的资格合法、有效。

### 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

#### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过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，并提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

#### （二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

##### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

表决结果：同意 66,093,321 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

##### 2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果：同意 66,093,321 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,937,809 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 3、审议通过《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 66,093,321 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 4、审议通过《独立董事津贴制度》的议案

表决结果：同意 66,093,321 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本次股东大会审议的议案中第一个议案为特别决议事项，经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过。本次股东大会审议的其他议案为普通决议事项，经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。本次股东大会审议的议案二对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：

本次股东大会审议的议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。

## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

杭州凯大催化金属材料股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页】

国浩律师（杭州）事务所



负责人：颜华荣

经办律师：吕 卿

Handwritten signature of 吕卿 in black ink, written over a horizontal line.

刘 浏

Handwritten signature of 刘浏 in black ink, written over a horizontal line.

2022 年 3 月 28 日