关于山河智能装备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

法律意见书

二〇二二年三月

ADD（地址）：中国·湖南·长沙·岳麓区·梅溪湖路56号国际研发中心12栋/人和人律师大厦
TEL（电话）：86-0731--8415 6148
FAX（传真）：86-0731-8415 9148
ZIP（邮编）：410007
WEB（网址）：www.rhrlawyer.com
E-mail（邮箱）：changsha@rhrlawyer.com

湖南人和人律师事务所

法律意见书

致：山河智能装备股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及现行有效的《山河智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，[illegible]出席公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

[illegible]规范性文件发表法律意见，对出具本法律意见书至关重要而又无法得[illegible]律、法规及规范

司、山河智能或其他有关机构 到独立证据支持的事项，本所律师依赖政府有关部门

单位出具的证明文件作出判断。

道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道

现出具法律意见如下： 提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，

召开程序

一、本次股东大会的召集、召

（一）本次股东大会的召集

届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2022 年 3 月 2 日，公司第七

月 3 日在《中国证券报》 2022 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 3

了《山 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了

河智能装备股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

开的会议召集人、投票方式、会议时间、会 上述通知载明了本次股东大会召

席对象、会议审议事项、股权登记日、登记方法、参与网络投票 议地点、会议出

及联系方式等内容，确定股权登记日为 2022 年 3 月 11 日（星期 的具体操作流程

。 五）。

（二）本次股东大会的召开

[redacted] 现场会议于 2022 年 3 月 [redacted] 日（星期 [redacted] 时 [redacted] 分在长沙市岳麓区高新

湖召开，公司董事长 长龙街道凉塘东路 1335 号山河智能总部大楼 601 会议室如期

何清华先生主持会议。

进行网络投票的具体 网络投票时间，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进

证 时间为 2022 年 3 月 18 日 9:15－9:25、9:30-11:30、13:00－15:00；通过深圳

15:00 期间的任意时间。

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范 **本所**

性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格

1、本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会召集人资格。

的数据，确认出席本次股东大会的股东出席的总体情况为： 台提供

讨现场和网络投票的股东【24 人】，代表股份【391,613,277】股，占上 通

投票的股东 【117,138,162】股，占上市公司总股份的【10.7742%】；通过网络

2458%】。 【17】人，代表股份【274,475,115】股，占上市公司总股份的【25.

中小股东出席的总体情况为：

3,866,483】股，占 通过现场和网络投票的中小股东【17 人】，代表股份【8

小股东【2】人，代 上市公司总股份的【0.8155%】。其中：通过现场投票的中

；通过网络投票的
份的【0.3980%】。

表股份【4,539,830】股，占上市公司总股份的【0.4176】%
中小股东【15】人，代表股份【4,326,653】股，占上市公司总股

还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

本所律师认为：公司本次股东大会召集人资格合法、有效；出席或列席本次
东大会的
股东大会的股东、股东委托代理人及其他人员均具备出席或列席本次股
资格。

二、本次股东大会的表决程序和表决结果

[illegible]

[illegible]

[illegible]

中小投资者表决情况：

[illegible]；反 同意【8,820,483】股，占出席会议中小股东所持股份的【99.4812%】；
[illegible]】股 对【46,000】股，占出席会议中小股东所持股份的【0.5188%】；弃权【0
[illegible]%】（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的【0.0000

[illegible]规范性文件及《公[illegible]本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规
[illegible]司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

山河智能2022年第一次临时股东大会的召集和 综上所述，本所律师认为：
议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果 召开程序、会议召集人及出席会
、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 等，均符合我国现行法律、法规
[illegible]2022年第一次临时股东大会通
书仅用于为公司2022年第一次临时股东大会见证之目的。本法律意见书
[illegible]律师同意山河智能将本法律意见书作为公司2022年第一次临时股东大[illegible]本所

会的必备文件资料进行信息披露公告和依法报送有关监管部门及公司存档备查。

本法律意见书正本叁份，自本所盖章和见证律师签字后生效。其中：

正本壹份，呈送深圳证券交易所存档备查；

正本壹份，交由山河智能装备股份有限公司存档备查；

[illegible]留存湖南[illegible]和[illegible]律师事务所存档备查。

[illegible]正本均具有同等法律效力。上述
[illegible]以下无正文）（以

（本页为湖南人和人律师事务所《关于湖南人和人律师事务所关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）

湖南人和人律师事务所

负责人：张　杰

见证律师：　周子豪

裴嘉帅

年　　月　　日