

北京市环球律师事务所

关于湖北振华化学股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：湖北振华化学股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师刘为君于 2017 年 10 月 17 日下午 13:30 在湖北省西塞山区夷名美五七路 668 号公司会议室召开的 2017 年第一次临时股东大会以下简称“本次会议”并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《振华化学股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、会议的召集和召开

公司于 2017 年 10 月 17 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议议程和议程安排如下：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《章程》的有关规定，会议表决程序和表决结果合法有效。本所同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机关。

一、 本次股东大会的召集、召开程序

- 1.1 2017年10月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议并决议召开2017年第一次临时股东大会。
- 1.2 2017年9月29日，公司将召开本次股东大会的通知在上海证券交易所网站做出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
- 1.3 2017年10月17日，本次股东大会现场会议在湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室举行。现场会议由公司董事长蔡再华先生主持。
- 1.4 本次股东大会除现场会议外，还通过上海证券交易所交易系统向持有本次会议股权登记日收市在上海证券交易所登记在册的流通股股东提供网络投票方式参加本次股东大会。

请通过投票者的议案，
《实施细则》等有关规定执行。

律、行政法规、《股东大

应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律
会规则》和《公司章程》的规定。

一、 本次股东大会的出席会议

2.8 根据上海证监局网站牧原公司提供的网络投票结果,在网络投票



The screenshot displays a table with columns for '姓名' (Name), '身份证号' (ID Number), '持股数量' (Shareholding Quantity), and '投票数量' (Vote Quantity). The table lists several shareholders, including '王世强' (Wang Shiqiang) and '王世强' (Wang Shiqiang), with their respective shareholdings and votes. The interface includes a search bar, a '投票' (Vote) button, and a '投票结果' (Vote Result) section.

网络投票系统显示,本次会议的出席会议人员资格、召集人资格合法有效。

三、 本次会议的表决程序和表决结果

3.1 本次股东大会会议对会议通知中列明的如下议案进行了逐项审议,与会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决:

- (1) 关于变更公司经营范围的议案;
- (2) 关于修订《公司章程》的议案;

3.2 现场表决前,股东大会了

四、 结论性意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的代表资格合法有效。

(本页无正文,为《北京市环球律师事务所关于湖北振华化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页)



北京环球律师事务所

单位负责人:

Handwritten signature of Wang Kang in black ink, written over a horizontal line. Below the signature is the printed name "王康" in red ink.

王康

见证律师:

Handwritten signature of Wang Wu in black ink, written over a horizontal line. Below the signature is the printed name "王武" in red ink.

王武

Handwritten signature of Wang Wu in black ink, written over a horizontal line. Below the signature is the printed name "王武" in red ink.

王武