



全國優秀建築事務所

全国优秀律师事务所

长沙 娄底 怀化 郴州
永州 邵阳 株洲 湘潭

86-0731-8415 6148

86-0731-8415 9148

410007

www.rhrlawyer.com

E-mail (邮箱): changsha@rhrlawyer.com

TEL (电话):

FAX (传真):

ZIP (邮编):

WEB (网址):

湖南人和人律师事务所

《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

根据《

单位出具的证明文件作出判断。

次会议审议通过了《关于召开 2022 年 3 月 2 日，公司第七届董事会第二十

0000 年第一次临时股东大会的议案》，并于 0000 年 0 月 0 日在《中国证

券报》（以下简称“《证券报》”）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登

和向特定对象发行股份有限公司关于召开 0000 年第一次临时股东大会的通知》

上述通知载明了本次股东大会召开的会议召集人、投票方式、会议时间、会

议地点、会议议程、会议议案、会议登记等事项，并载明会议登记及投票的

五)。

(二) 本次股东大会的召开

于 2022 年 3 月 10 日（星期五）下午 15 时 00 分在长沙市岳麓区麓谷

现场会议于 2022 年 3 月 10 日（星期五）15 时 00

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

何清华先生主持会议。

除 网络投票时间：公司股东大会网络投票时间为 2022 年 3 月 10 日（星期五）上午 9 时 30 分至下午 3 时 00 分。

经批准

时间为 2023 年 2 月 18 日 0:15—0:35、0:39—11:30、13:00—15:00，通过

15:00 期间的任意时间。

会议召开的日期、地点、参加会议的方式由本次股东大会

通知公告

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定。

召集人资格

次股东大会召集人资格。

1、本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本

系统

根据

根据

席本次股东大会的股东出席的总体情况为：

台提供的数据，确认出席

通过

通过

通过

中小股东出席的总体情况为：

通过

通过现场投票的中小股东【2】人，代

上市公司总股份的【0.8155%】。其中：

中小投资者表决情况：

会议中小股东所持股份的【99.4812%】；反

同意【8,820,483】股，占出席

河南和信律师事务所 河南和信律师事务所 河南和信律师事务所
HENAN HONEST & CO., LTD. HENAN HONEST & CO., LTD. HENAN HONEST & CO., LTD.
地址：郑州市金水区农业路10号 地址：郑州市金水区农业路10号 地址：郑州市金水区农业路10号
电话：0371-86523666 电话：0371-86523666 电话：0371-86523666

四、结论意见

本法律意见书仅用于为公司2022年第一次临时股东大会见证之目的，

除正本外，

本法律意见书由河南和信律师事务所出具，公司01000145号

合的其它文件资料进行信息摘录、复制和提供，送交监管机构存档备查。

本法律意见书正本壹份，自本意见书出具之日起由律师事务所留存，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；

正本壹份，由河南和信律师事务所留存备查。

以上正本按目右同签法律所力

(以下无正文)

湖南湘江新区智能装备股份有限公司 2022

湖南湘江新区智能装备股份有限公司 2022

之签署页】

年第一次临时股东大会法律意见书》

和人律师事务所

湖南人

本

负责人

裴嘉帅

年 月 日