

華聯律師事務所

HuaLianLaw Firm

中國北京市朝陽區亮馬橋路32號高瀾大廈10層 郵編: 100125
電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hllf.cn

關於金河生物科技股份有限公司二零二三年 第二次臨時股東大會的法律意見書

致：金河生物科技股份有限公司

根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》（下稱“《股東大會規則》”）的有關規定，北京市華聯律師事務所（下稱“本所”）接受金河生物科技股份有限公司（下稱“公司”）的委託，指派赫志律師、袁飛律師出席公司2023年第二次臨時股東大會（下稱“本次股東大會”），並就本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議的表決程序及表決結果等事宜發表法律意見。

本所及經辦律師依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則（試行）》等規定及本法律意見書出具日以前已經發生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，進行了充分的核實驗證，保證本法律意見所認定的事實真實、準確、完整，所發表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔相應法律責任。

一、本次股東大會的召集和召開程序

本次股東大會由公司董事會根據2023年10月27日召開的第六屆董事會第八次會議召集；公司董事會於2023年10月30日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《金河生物科技股份有限公司關於召開2023年第二次臨時股東大會通知的公告》。在法定期限內公告了召開會議的基本情況（股東大會屆次、股東大會的召集人、會議召開的日期和時間、會議的表決方式、現場會議召開地點、股權登記日、會議登記日）、會議審議事項、會議出席對象、現場會議登記方法、

投资者参加网络投票的操作流程以及其他事项。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次会议的现场会议于 2023 年 11 月 15 日下午 14:30 在内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室按照本次股东大会的会议通知内容如期召开，现场会议由公司副董事长李福忠先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式投票平台。网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开通知公告在规定时间内发布，公司发出召开股东大会通知的时间、方式及通知内容均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（下称“《主板规范运作指引》”）和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《主板规范运作指引》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格及召集人资格

（一）本次股东大会的出席人员资格

1. 现场会议的出席人员资格

出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人共 8 人，代表股份 256,757,780 股，占公司股份总数的比例为 32.8998%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、公司监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员以及公司聘任律师。经验证，上述人员均具备列席本次股东大会的合法资格。

2. 网络投票的股东资格

根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的 11 人，代表股份 450,000 股，占上市公司总股份的 0.0577%；上述参与网络投票的股东资格的合法性由深圳证券信息有限公司验证。

（二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的合法资格。

综上，本所认为，本次股东大会的出席人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、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

1. 现场会议表决程序

本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 15 日下午 14:30 开始，出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，由股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布现场表决结果。

2. 网络投票表决程序

公司董事会于 2023 年 10 月 30 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的关于召开本次股东大会的会议通知，对本次股东大会审议表决的事项、网络投票的时间、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票的方法等进行了公告，符合有关规定；根据深圳证券信息有限公司提供的资料，部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。

（二）本次股东大会的表决结果

本次股东大会会议通知提请股东大会审议的议案共计 3 项，为普通决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。综合现场会议的投票及网络投票的表决结果，上述议案已获得出席会议股东所持有表决权股份二分之一以上通过；本次股东大会的所有议案均获得通过。具体如下：

1、审议《关于为子公司提供借款的议案》

表决结果：同意 257,130,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%，反对 77,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%，弃权 0 股。

2、审议《金河生物科技股份有限公司独立董事制度》

表决结果：同意 257,130,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%，反对 77,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%，弃权 0 股。

3、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 257,130,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%，反对 77,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%，弃权 0 股。

经核查，出席本次股东大会的股东没有提出新的提案，本次股东大会亦没有对会议通知未列明的事项进行表决；

经本所律师见证，本次股东大会会议通知中列明的上述议案已按照会议议程由公司股东进行了审议；会议表决程序符合有关《公司法》及《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《主板规范运作指引》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《主板规范运作指引》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《主板规范运作指引》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。

本法律意见书仅用于本次股东大会之见证目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会会议决议一起公告。（以下无正文）

（本页无正文，是《北京市华联律师事务所关于金河生物科技股份有限公司二零二三年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市华联律师事务所（盖章）

经办律师：赫 志

袁飞飞

负责人（签名）：谢炳光

二零二三年十一月十五日