



DEWEELAW.COM

德威律師事務所 TEL: 85229115014

全國優秀律師事務所



单位出具的证明文件作出判断。

### 三、本次股东大会的召开

（一）本次股东大会的召开

2022年3月2日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于

召开2022年第一次临时股东大会的议案》，并于2022年3月9日在《中国经营报》

刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），

并于2022年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了

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、会议登记等事项的公告，并于2022年3月10日

刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），

并于2022年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了

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、会议登记等事项的公告，并于2022年3月10日

刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），

并于2022年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了

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、会议登记等事项的公告，并于2022年3月10日

刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），

并于2022年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了

12:00-15:00 通讯投票 时间为2022年2月19日0:15-0:25,0:29-11:00

2022年第一次临时股东大会会议记录

00 期间的任意时间。 15:

### 2. 本次股东大会会议召开的时间、地点、参加会议的方式与本次股东大会

会议记录

合法律、法规、规章 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符

公司章程》的规定。 性文件和《

会议记录

的召集人为公司董事会，具备本次股东大会召集人资格。 1、本次股东大会的

会议记录

会议记录

会议记录

会议记录

出席的总体情况为： 台提供的数据，确认出席本次股东大会的股东

会议记录

会议记录

会议记录

会议记录

为： 中小股东出席的总体情况

会议记录

上市公司总股份的1(0.8155%)。其中，通过现场投票的中小股东1(2)人。代



中小投资者表决情况:

9.4812%】;反

同意【8,820,483】股,占出席会议中小股东所持股份的【9

四、结论意见

公司2022年第一次临时股东大会见证之目的。

本法律意见书仅用于为公

本所律师同意山河智能装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会

进行信息披露义务公告报送并监管部备案及公司存档备查。

本所律师同意山河智能装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会

回书正本两份,自本所盖章和见证律师签字后生效。其中

山河智能装备股份有限公司

本壹份,呈送深圳证券交易所存档备查。

正

壹份,交由山河智能装备股份有限公司存档备查;

正本壹

本份,由本所律师和见证律师签字后生效。

正

上述正本均具有同等法律效力。

(以下无正文)

湖南人和人律师事务所

负责人：黄成志

裴嘉帅

年 月 日