



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

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

务所

湖南人和人律师事务所

湖南人和人律师事务所

湖南人和人律师事务所

《中华人民共和国公司法》及中国证监会

根据《中华人民共和国证券法》、《中

单位出具的证明文件作出判断。

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_____

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开

五)。

会的召开 (二) 本次股东大会

01 会议室如期召开，公司董事长 长龙街道凉塘东路 1335 号山河智能总部大楼 6

清华大学主楼会议

0:30-11:30、13:00-15:00 通过逐批开

时间为 2022 年 2 月 18 日 0:15-0:35

15:00 期间的任意时间。

（一）本次股东大会会议召开的时间、地点、参加本次会议的方式及本次股东大会

通过公告的方式，告知各股东。公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人

的召集、召开程序符合法律、法规、规范

本所律师认为，公司本次股东大会

公司章程》的规定。

性文件和《公

股东大会召集人资格、会议召集人资格

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。

1、

通过公告的方式，告知各股东。公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人

通过公告的方式，告知各股东。公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人

通过公告的方式，告知各股东。公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人

台提供的数据，确认出席本次股东大会的股东出席的总体情况为：

通过现场投票的股东人数为 1 人，代表股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.8155%

通过现场投票的股东人数为 1 人，代表股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.8155%

通过现场投票的股东人数为 1 人，代表股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.8155%

通过现场投票的股东人数为 1 人，代表股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.8155%

中小股东出席的总体情况为：

通过现场投票的股东人数为 1 人，代表股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.8155%

股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.8155%。其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代

上市公司总



中小投资者表决情况：

【99.4812%】；反

同意【8,820,483】股，占出席会议中小股东所持股份的1

司章程》的有关规定，表决结果如下：

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。

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。

（以下无正文）。



【本所接受湖南人和人律师事务所《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》之签署页】

务所

湖南人和人律师事务所

负责人 裴嘉帅 签字

裴嘉帅

年 月 日