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

湖南人和人律师事务所

法律意见书

根据《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

单位出具的证明文件作出判断。

同第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2022 年 3 月 2 日，公司

3 月 3 日在《中国证券报》 2022 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2022 年

河知能装备股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，

方式、会议时间、会 上述通知载明了本次股东大会召开的会议召集人、投票

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

何清华先生主持会议。

网络投票时间、公司股东通过深圳证券交易

事务所 [redacted] 金杜律师事务所

9-11:30，13:00-15:00，通过深圳证 时间为2022年2月18日9:15-9:25，9:30

15:00 期间的任意时间。

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

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

》的规定。 性文件和《公司章程

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、本次股

总体情况为： 台提供的数据，确认出席本次股东大会的股东出席的

【[redacted]】股，代表股 通过现场和网络投票的股东【[redacted]】，代表股份

上市公司总股份的【[redacted]】；通过网络投票的股东 【[redacted]】股，代表

中小股东出席的总体情况为：

【[redacted]】股，代表股 通过现场和网络投票的中小股东【[redacted]】，代表股份

份的【0.8155%】。其中：通过现场投票的中小股东【2】人，代 上市公司总股

（15）人，代表股份（4,326,653）股，占上市公司总股份的（0.3980%）。

人员及公司聘请的律师。 还包括公司部分董事、监事、高级管理

东大会召集人资格合法、有效。 本所律师认为，公司本次股

资格。

二、本次股东大会的表决程序和表决结果

者表决情况：中小投资者

20,483）股，占出席会议中小股东所持股份的（99.4812%）；反 同意（8,8

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）

【[redacted]

一次临时股东大会法律意见书》之签署页】 [redacted]年第[redacted]

[redacted]事务所 湖南人和人律师[redacted]

[redacted]

裴嘉帅

年 月 日