



全国优秀律师事务所



全国优秀律师事务所

郴州
湘潭

长沙 娄底 怀化
永州 邵阳 株洲

TEL (电话) : 86 - 0731 - 8415 6148

FAX (传真) : 86 - 0731 - 8415 9148

ZIP (邮编) : 410007

WEB (网址) : www.rhrlawyer.com

@rhrlawyer.com

E-mail (邮箱) : changsha@

湖南人和人律师事务所

法律意见书

湖南人和人律师事务所

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。

通过了《关于召开_____2022年3月2日，公司第七届董事会第二十次会议审议

《2022年第一次临时股东大会的议案》。并于2022年2月2日在《中国证券报》

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《河南知能精

能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。河南知能精

能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

五)。

(二) 本次股东大会的召开

经各股东授权，由河南知能精能股份有限公司董事长何清华先生主持，于

2022年3月2日(星期五)下午15:00在长沙市岳麓区麓谷街道麓谷

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，公司董事长

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信息有限公司系统进行网络投票的具体

15:00 通过深圳证

时间为 2022 年 2 月 18 日 0:15—0:35、0:39—11:30、13:00

15:00 期间的任意时间。

股东大会会议召开的时点、地点、参加会议的方式与本次股东大会

召集程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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召集

性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格、召集会议人员资格

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、本

根据深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统提供的数

据，确认出席本次股东大会的股东出席的总体情况为：

台提供的数据

通过现场投票的股东【1】人，代表股份【100000000】股，占上市公司总股份的【0.8155%】。

通过互联网投票的股东【2】人，代表股份【100000000】股，占上市公司总股份的【0.8155%】。

通过现场投票的中小股东【2】人，代表股份【100000000】股，占上市公司总股份的【0.8155%】。

中小股东出席的总体情况为：

通过现场投票的中小股东【2】人，代表股份【100000000】股，占上市公司总股份的【0.8155%】。

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

山水股份(15)人, 华泰证券(1,396,852)股, 上市公司回购股份(0,000%)

还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

本所律师认为, 公司本次股东大会召集人资格合法、有效, 出席或列席本

资格。

深圳证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平

清点, 网络投票表决后

表决结果:

首次表决情况:

(391,567,277)股, 占出席会议有效表决权股份数的(99.9883%);

同意

中小投资者表决情况:

同意【8,820,483】股,占出席会议中小股东所持股份的【99.4812%】;反

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)

湖南人和人律师事务所《关于长沙御创精密股份有限公司2009

年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页)

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

湖南人和人律师事务所

湖南人和人律师事务所

裴嘉帅

年 月 日