

北京市嘉源律师事务所
关于重庆望变电气（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIAYUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国 北京



北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN

致：重庆望变电气（集团）股份有限公司

北京市

关于重庆望变电气（集团）股份有限公司

2023年

北京市源律师事务所（以下简称“公司”）受重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2023年第一次临时股东大会事宜，出具法律意见书。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）进行审查和验证。

为出具法律意见书，本所律师审阅了公司提供的相关文件和资料，包括但不限于：《公司法》、《规则》、《章程》、《重庆望变电气（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知》、《重庆望变电气（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议案》、《重庆望变电气（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议记录》、《重庆望变电气（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》等文件。本所律师认为，公司召开2023年第一次临时股东大会符合《公司法》、《规则》及《章程》的规定。

在本法律意见书中，本所律师仅就公司提供的相关文件和资料的真实性及合法性发表意见，不对相关文件和资料的真实性及合法性进行任何保证。本所律师依据《中华人民共和国律师法》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律法规的规定，严格履行了法律义务。

本所及本所律师依据《中华人民共和国律师法》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律法规的规定，严格履行了法律义务。本所律师认为，公司召开2023年第一次临时股东大会符合《公司法》、《规则》及《章程》的规定。

ZHOU

4)-04-

集团)

) (以

规则)

法)

股)

了公

在正

与出

面材

件)

出

律

或

数

出

律

或

数

出

律

或

进行了充分的核查，认为本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

基于前述规定，本所认为，望变电气本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、

1、2024年4月24日，望变电气召开2023年年度股东大会。

2、望变电气于2024年4月24日发布了《重庆望变电气股份有限公司2023年年度股东大会会议通知》（以下简称“《会议通知》”），列明了会议时间、地点、会议议题、会议登记方法等事项。

3、本次股东大会现场会议于2024年4月24日上午9:15至下午15:00在望变电气会议室（重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪10号）进行投票，网络投票时间为2024年4月24日上午9:15至下午15:00。望变电气董事长杨泽民主持了本次会议。

本所认为，望变电气本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、

1、

本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

基于前述规定，本所认为，望变电气本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、

1、2024年4月24日，望变电气召开2023年年度股东大会。

2、望变电气于2024年4月24日发布了《重庆望变电气股份有限公司2023年年度股东大会会议通知》（以下简称“《会议通知》”），列明了会议时间、地点、会议议题、会议登记方法等事项。

3、本次股东大会现场会议于2024年4月24日上午9:15至下午15:00在望变电气会议室（重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪10号）进行投票，网络投票时间为2024年4月24日上午9:15至下午15:00。望变电气董事长杨泽民主持了本次会议。

本所认为，望变电气本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、

1、

望变电气 2

证明文件

股东代表

享有表决

万股，其

33,251.46

2、

委托代理

上证所信

3、

4、

本所见证

本所

司法》《册

三、

1、

络投票相

2、

明的事项

大会现场

3、

投票的投

4、

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案

议案》。

上述

所持有效

述议案四

之表决情

议的前述

本所

法规和

四、

录上

人员的资

程》的规

本所

公告，未

(此

前由 董 事 会 提 出

1.2
解限制

情权的保

(保司司(保州人)

以股个入司(股上

司(不夜)育股宗

限本德州东大在常

2本入会规明) 第

在集人(出)的议

情权保和。第

第 10 页

(此页为正文，
限公司 2023 年 4 月)

北京嘉源

