



全国优秀律师事务所



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

张安界 深圳 常德

湖南人和人律师事务所

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

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

《证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监

根据《中华人民共和国证

全国优秀律师事务所

单位出具的证明文件作出判断。

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

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的

五）。

（二）本次股东大会的召开

年3月18日（星期五）15时，在长沙市岳麓产业基地

现场会议于2022

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601会议室

何清华先生主持会议。

经进入网络投票的且使

网络投票时间，公司股东通过深圳证券交易所

法通批评 吐原为 2022 年 2 月 19 日 0:15-0:25、0:29-11:20、13:00-15:00，通

间。 15:00 期间的任意时

次。本次股东大会会议将采用现场、线上相结合的方式。本次股东大会

会议于 2022 年 2 月 19 日上午 9:00 在上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区

大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章。 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《公司

在股东大会召开前公告，由股东大会召集人负责公告。 本次

集人为公司董事会，具备本次股东大会召集人资格。 1、本次股东大会的召集

会议于 2022 年 2 月 19 日上午 9:00 在上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区

会议于 2022 年 2 月 19 日上午 9:00 在上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区

大会系统记录并经律师现场见证。根据会议记录及系统记录，出席本次

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：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20 人，代表股份 10,000,000 股，

持股 5% 以上的主要股东出席了本次会议。 本公司本次股东大会的召集

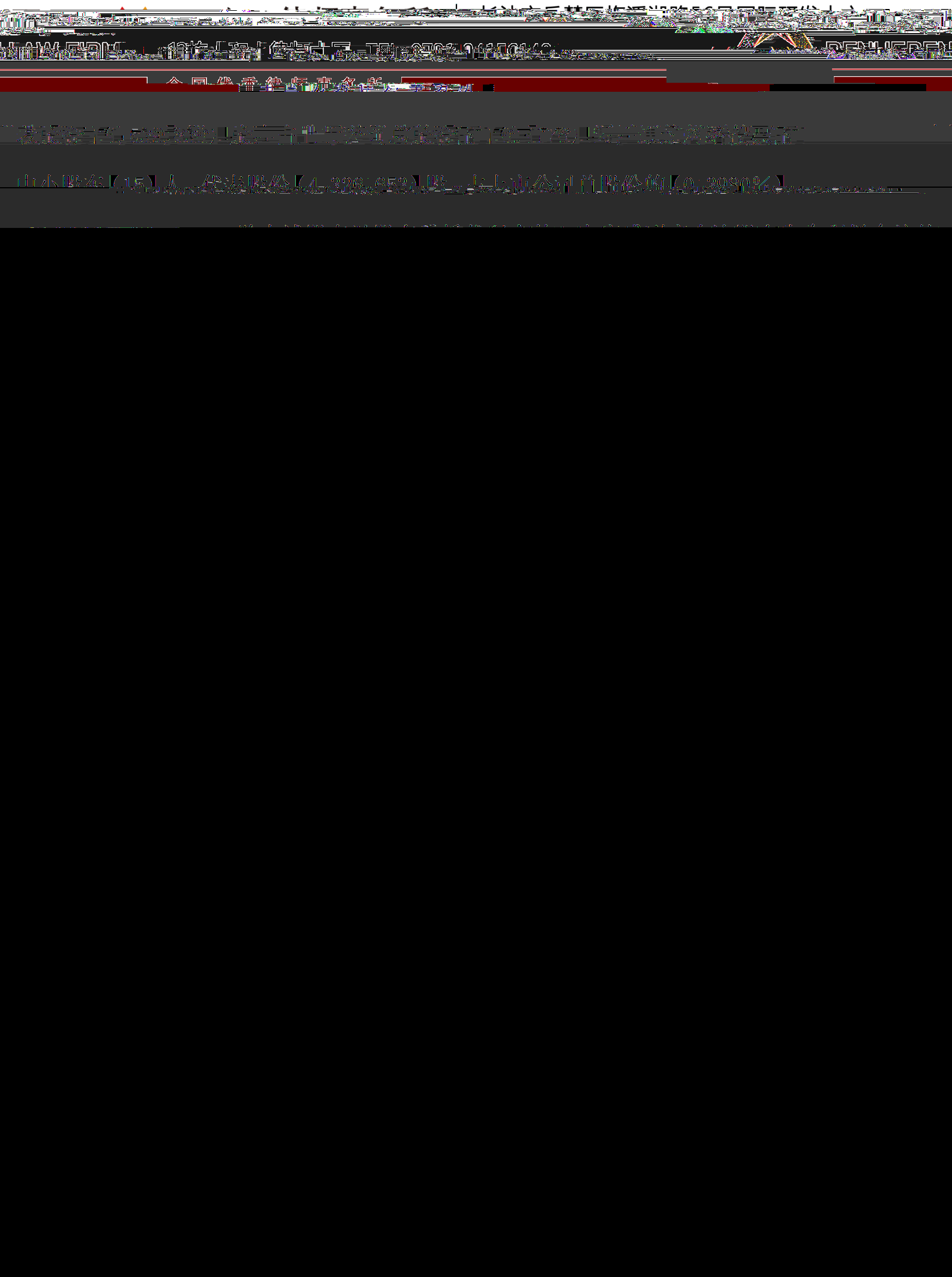
会议于 2022 年 2 月 19 日上午 9:00 在上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区

会议于 2022 年 2 月 19 日上午 9:00 在上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区

中小股东出席的总体情况为：

出席本次股东大会的中小股东及股东代表共计 10 人，代表股份 5,000,000 股，

公司总股份的 10.8155%。其中，通过现场投票的中小股东 2 人，代 上市公司



中小投资者表决情况:

同意 1(8,820,483) 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1(99.4812%) ; 反

对 1(0) 股; 其中: 中小投资者表决结果: 同意 1(8,820,483) 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1(99.4812%) ; 反

意见

四、结论

大会见证之目的,

本法律意见书仅用于为公司 2022 年第一次临时股东大会

审议山河智能将本法律意见书作为公司 2022 年第一次临时股东大会

本所律师

照送有关监管机构及公司存档备查;

本所律师

意见和律师签字后生效, 其中

本法律意见书正本两份, 自本所

易所存档备查。

正本壹份, 呈送深圳证券交

股份有限公司存档备查;

正本壹份, 交由山河智能装备

和会计师事务所

和会计师事务所

中效力

本法律意见书正本两份, 自本所

(以下无正文)

【名称版《长沙山河智能装备股份有限公司2020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

负责人 周辰 周辰 周辰

嘉帅

裴

年 月 日

年