



DELLERELLAW.COM 徐律師事務所 TEL: 8522 911 5014

全國優秀律師事務所



湖南人和人律师事务所			湖南人和人律师事务所		
怀化	邵阳		长沙	娄底	
益阳	湘潭		永州	郴州	
衡阳	常德				



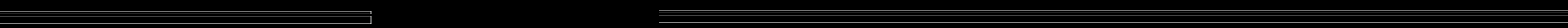
TEL (电话) : 86-0731-8415 6148

FAX (传真) : 86-0731-8415 9148

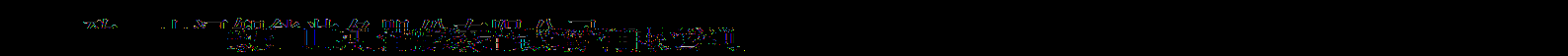
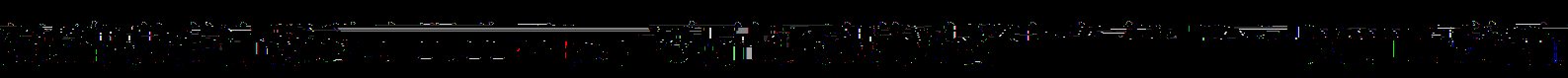
ZIP (邮编) : 410007

WEB (网址) : www.rhrlawyer.com

E-mail (邮箱) : changsha@rhrlawyer.com



湖南人和人律师事务所



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



全国优秀律师事务所

单位出具的证明文件作出判断。

三、不在股东大会登记时间，不得召开

（四）网络投票时间

召开 2022 年 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 2022 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 2 月 9 日在《中国证券报》

刊登股东大会通知公告，并于 2022 年 2 月 9 日在《中国证券报》刊登股东大会通知公告，并于 2022 年 2 月 9 日在《中国证券报》刊登股东大会通知公告。

本次股东大会召开的会议召集人、投票方式、会议时间、会 上述通知载明

会议时间：2022 年 3 月 2 日（星期三）上午 9 时 00 分至下午 1 时 00 分

五）。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议于 2022 年 3 月 2 日（星期三）上午 9 时 00 分在长沙市岳麓区岳麓

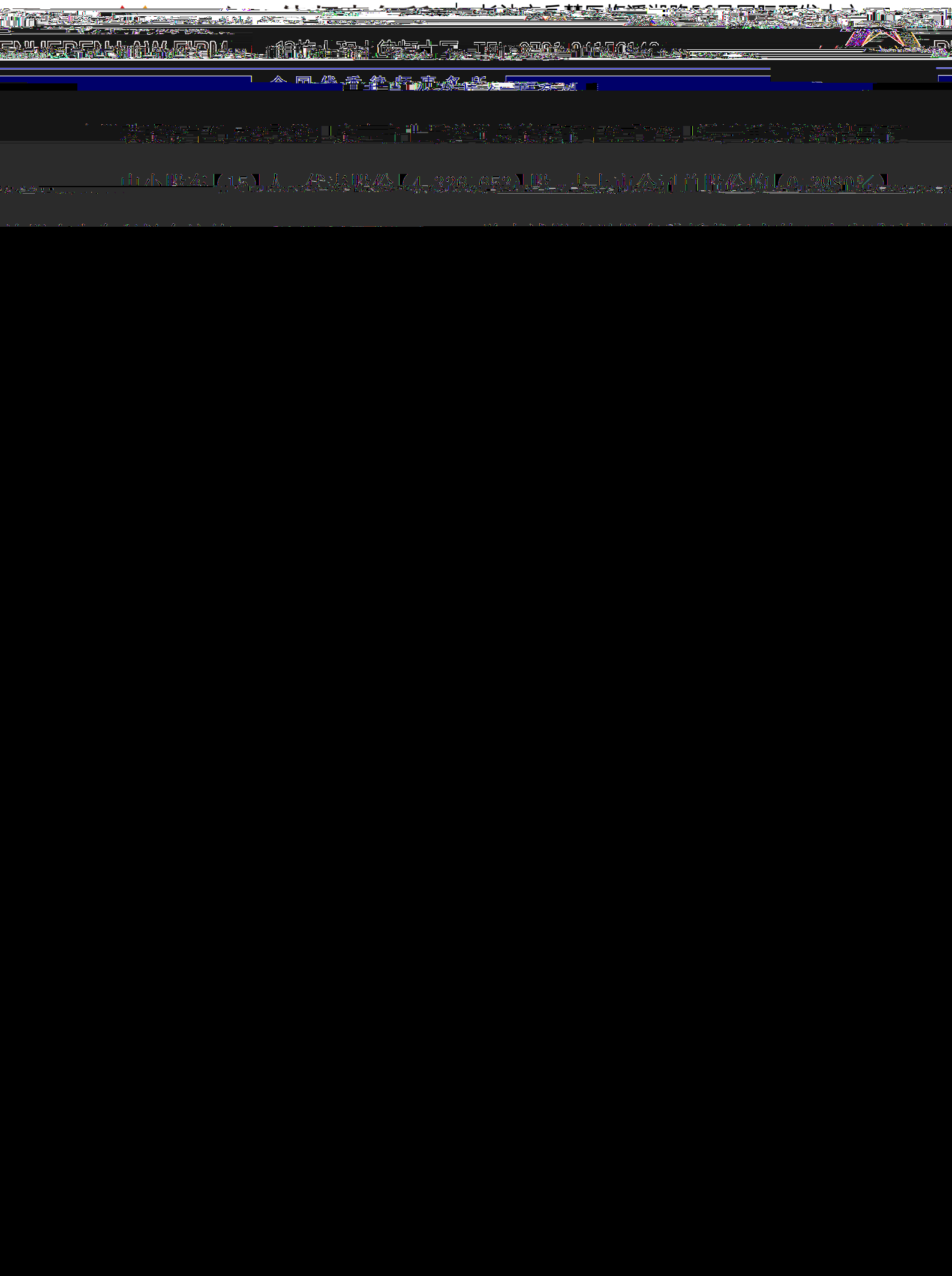
楼 601 会议室如期召开，公司董事长

长龙街道凉塘东路 1335 号山河智能总部大

何清华先生主持会议。

公司本次股东大会通过网络投票的方式进行。

网络投票时间：公司股东大会通过深圳证券



中小投资者表决情况：

9.4812%】；反

同意【8,820,483】股，占出席会议中小股东所持股份的【9

四、结论意见

公司 2022 年第一次临时股东大会见证之目的

本法律意见书仅用于为公

本所律师同意山河智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

进行信息披露公告和依法报送有关监管部门及公司存档备查

本所律师同意山河智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

四书正本两份，自本所盖章和两名律师签字后生效。其中

本所律师

本壹份，呈送深圳证券交易所存档备查；

正本壹

壹份，交由山河智能装备股份有限公司存档备查；

正本壹

以上所列文件均具有同等法律效力

正本壹

（以下无正文）。

律意见书》之签署页】

年第一次临时股东大会法

湖南人和人律师事务所

负责人：裴嘉帅

裴嘉帅

年 月 日