湖南翰骏程律师事务所
0731-85147255 邮箱：changsha@hjclf.com
www.hjclf.com 地址：湖南省长沙市开福区滨河北路兴旺科技园B栋15层

现代投资关于2025年股份有限公司法律年度股东会的法律意见书

二〇二六年四月

HJC
LAW FIR
翰骏程律师事

致：

现代投资股份

湖南翰骏程

下简称

称“公司”）

“本

次股东会”）

资格、

、表决程序和

本所律师根据

华人民

民共和国证券

（以下

下简称“《

代投资

资股份有限公

律意见

见书。

为出具法律意

（一）本所律

格履行

行了法定职责

保证本

本法律意见所

确，不

不存在虚假记

（二）本律师

的正本

本以及经本所

瞒、虚

虚假或重大遗

（三）本所律

为

为发表本法律

1

、刊登在中

纸和巨

潮资讯网（

出席会议

本次股东
相关资料
本次股东
此，本所
股东会发

、本次股东
一）本次
司第九届
度股东会
》《上海证
现代投资股
2026 年 4
楼会议室
议通知载明
格投票的

二）投票
次股东会
次股东会的
128 号现代
股东会通知
次股东会
9:15-9:25
28 日 9:15
上，本所

法律法规及《公

二、出席本

(一) 出席本

根据本所律

结算有限责任公

次股东会现场会

司股份总数 46.

手续齐全，身份

的有关规定，出

根据深圳证

投票统计结果，

股，占公司股份

综上，现场

共 216 人，代表

(二) 参加本

参加本次股

(三) 本次股

本次股东会

章程》的规定，

综上，本所

备出席会议的资

定，合法有效。

三、本次股

经查验，本

四、本次股

证券登记

出席本

股，占公

东代理人

公司章程》

司的网络

2,446,335

代表合计

和《公司

人员均具

程》的规



根据

列入

议了

独

1.审议

总表

99.43

78%；

弃权

72,3

中小

股份

权股

决权

表决

表决

权股

2.审议

总表

99.37

48%；

弃权

138,6

中小

股份

权股

决权

表决

表决

权股

3.审议

易的

议案》

总表

96.15

13%；

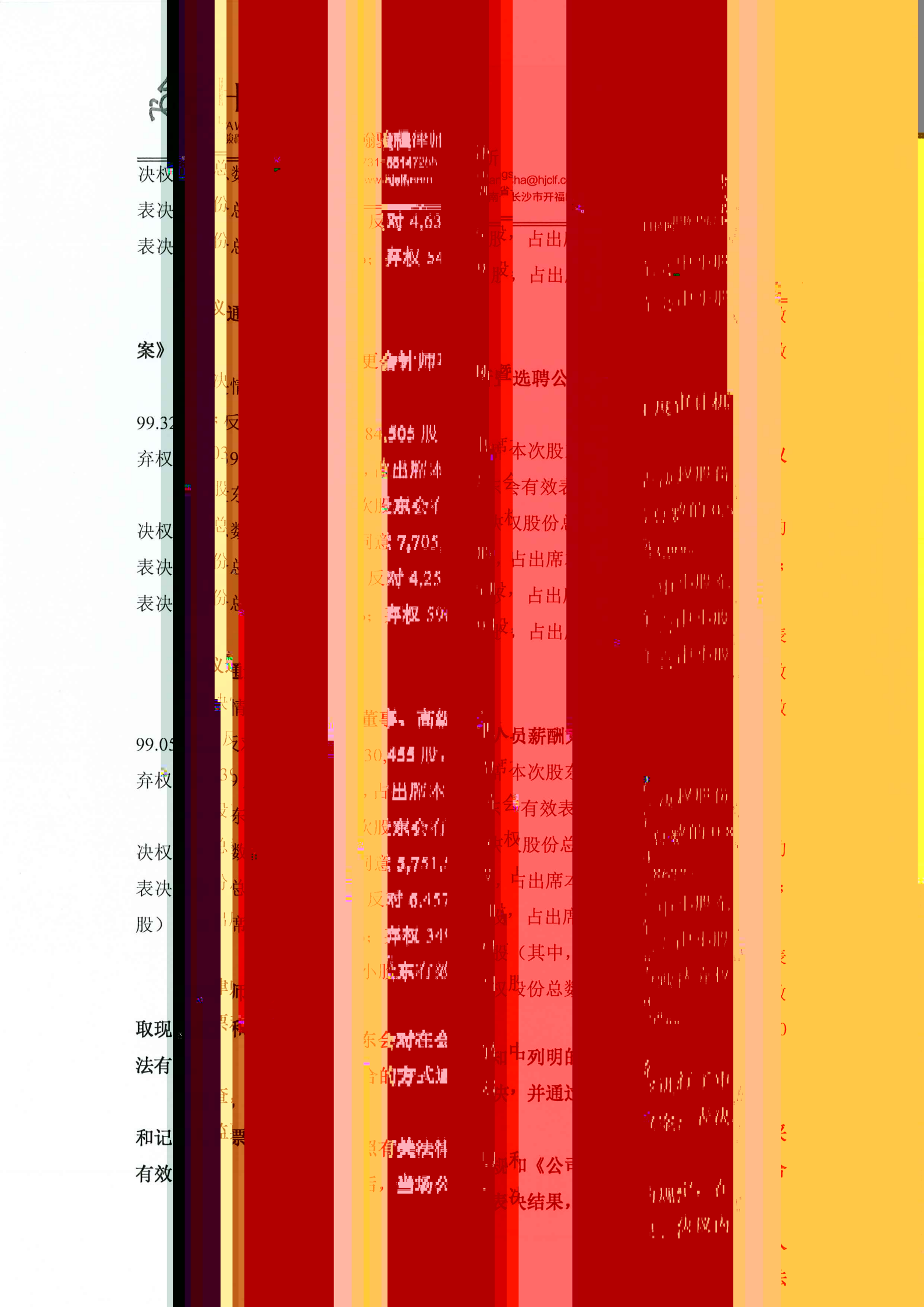
弃权

540,9

湖南

省高

中小



本页无正文，为湖南翰骏程律师事务所《关于2025年度股东会的法律意见书》之签字盖章页。

湖南翰骏程律师事务所

负责

经办

签署