



北京爱笑文化传媒股份有限公司

2018年年度股东大会

之

法律意见书



上海先诚律师事务所
Shanghai Sincere Law firm

地址：上海市恒丰路638号苏河一号7层703室（200070）

电话：(8621)61422399 传真：(8621)61422386

邮箱：xiancheng@sincerelawyer.cn 网址：http://www.sincerelawyer.cn

二〇一九年五月

上海先诚律师事务所
关于
北京爱笑文化传媒股份有限公司
2018 年年度股东大会
之
法律意见书

(2019)沪先律非字 008 号

致：北京爱笑文化传媒股份有限公司

上海先诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京爱笑文化传媒股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席并见证公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、其他规范性文件以及《北京爱笑文化传媒股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《北京爱笑文化传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，本所就公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

律师声明：

1. 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及其他规范性文件，并根据《公司章程》的规定发表法律意见。
2. 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
3. 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
4. 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表法律意见。

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。2019年4月26日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《北京爱笑文化传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-003），载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、出席对象、会议登记方法、联系人及联系方式等事项。2019年5月6日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《北京爱笑文化传媒股份有限公司关于延期召开2018年年度股东大会的公告》（公告编号：2019-009），因公司部分股东行程安排等原因，公司董事会决定变更2018年年度股东大会召开时间，具体召开时间推迟至2019年5月21日15时。

本次股东大会现场会议于2019年5月21日在公司会议室如期召开，会议由公司董事长潘瑜主持。会议实际召开地点、方式、审议事项与股东大会通知一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格和出席人员资格

（一）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会具有召集本次股东大会的资格，符合《公司法》等有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）出席人员资格

1. 出席会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表公司股份5,842,106股，占公司股份总数的100%。以上股东均为截至2019年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

2. 出席会议的其他人员

出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员，公司董事

会秘书及本所律师。

经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格和出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会通知中列明的审议事项一致；本次股东大会不存在对股东大会通知中未列明的事项进行表决及提出临时议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的表决程序，以现场记名投票方式对股东大会通知中列明的事项进行逐项表决；由会议推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

（二）表决结果

本次股东大会对各议案的表决结果如下：

1. 审议通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：5,842,106股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议股东所持有有效表决权股份数的100%、0%、0%。

2. 审议通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：5,842,106股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议股东所持有有效表决权股份数的100%、0%、0%。

3. 审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果：5,842,106股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议股东所持有有效表决权股份数的100%、0%、0%。

4. 审议通过《2019年度财务预算方案》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

5. 审议通过《2018 年利润分配方案》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

6. 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

7. 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

8. 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联股东潘瑜、北京瑜杨伟业科技中心（有限合伙）回避本项表决。

表决结果：2,542,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

9. 审议通过《关于选举潘瑜为公司第二届董事会董事的议案》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

10. 审议通过《关于选举张伟为公司第二届董事会董事的议案》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

11. 审议通过《关于选举梁佳豪为公司第二届董事会董事的议案》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

12. 审议通过《关于选举肖宇为公司第二届董事会董事的议案》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

13. 审议通过《关于选举薛仲道为公司第二届董事会董事的议案》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

14. 审议通过《关于选举尹小雪为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

15. 审议通过《关于选举陈龙为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

16. 审议通过《关于积极拓展市场并加强把控能力以减少公司亏损的议案》。

表决结果：5,842,106 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

经本所律师核查，本次股东大会各项议案均获通过，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、结论意见


综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席人员资格，会议审议事项、表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


本法律意见书一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海先诚律师事务所关于北京爱笑文化传媒股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）

经办律师： 
尤维丽


付茜

事务所负责人： 
罗新宇


上海先诚律师事务所
2019年5月22日