

上海乐邦律师事务所

关于上海色如丹数码科技股份有限公司

2018年年度股东大会的

法律意见书



上海乐邦律师事务所

二〇一九年 六月

地址：上海市静安区太阳山路188弄1号楼806室 邮编：200070

电话：021-63177817 传真：021-63177803

上海乐邦律师事务所
关于上海色如丹数码科技股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书

致：上海色如丹数码科技股份有限公司

上海乐邦律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所郭会娟律师、宋静远律师出席公司 2018 年度年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“披露细则”）等现行有效的法律、法规及规范性文件的规定以及《上海色如丹数码科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等合法性、有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具法律意见书所必须的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等合法性、有效性发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他目的。

按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

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提议并召集。公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-011），公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议时间、地点、召开方式、出席对象、会议审议的事项、登记方法等内容。本次股东大会于 2019 年 06 月 03 日下午 14:00-17:00 在上海市化学工业区奉贤分区楚工路 315 号公司会议室召开，由公司董事长郑文军先生主持会议。召开的时间、地点及其他相关事项与股东大会通知公告所披露的一致。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份4095万股，占公司股份总数的100%。出席本次股东大会的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。

公司全体董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。

经审核，本所律师认为，本次股东大会出席人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案

本次股东大会审议的议案与公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-011）中的议案一致，未有修改原议案和提出新议案的情形。议案列举如下：

- （一）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；
- （二）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》；
- （三）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；
- （四）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》；
- （五）审议《关于〈上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告〉的议案》；
- （六）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；
- （七）审议《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的议案》；
- （八）审议《关于公司 2018 年度利润分配的方案》；
- （九）审议《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》；
- （十）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
- （十一）审议《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》。

经审核，本所律师认为，本次股东大会议案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会以现场记名投票方式对议案进行投票表决，本次股东大会公布了表决结果，审议通过了下列议案：

1、审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

上述议案表决结果：同意股份4095万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的100%；反对股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%；弃权股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%。

2、审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

上述议案表决结果：同意股份4095万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的100%；反对股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%；弃

权股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%。

3、审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

上述议案表决结果：同意股份4095万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的100%；反对股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%；弃权股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%。

4、审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

上述议案表决结果：同意股份4095万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的100%；反对股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%；弃权股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%。

5、审议通过《关于〈上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告〉的议案》

上述议案表决结果：同意股份4095万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的100%；反对股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%；弃权股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%。

6、审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

上述议案表决结果：第6项议案中（1）、（4）项关联交易同意股份982.8万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的100%，股东上海东伸投资有限公司及上海绅可投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决；反对股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%；弃权股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%。第（2）、（3）项关联交易同意股份3112.2万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的100%，股东LUCKYSUN INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD. 回避表决；反对股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%；弃权股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%。

7、审议通过《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的议案》

上述议案表决结果：同意股份3112.2万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的100%，股东LUCKYSUN INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD. 回避表决；反对股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%；弃权股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%。

8、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的方案》

上述议案表决结果：同意股份4095万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的100%；反对股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%；弃权股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%。

9、审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

上述议案表决结果：同意股份4095万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的100%；反对股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%；弃权股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%。

10、审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

上述议案表决结果：同意股份4095万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的100%；反对股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%；弃权股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%。

11、审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

上述议案表决结果：同意股份4095万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的100%；反对股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%；弃权股数0万股，占出席会议股东及其代理人有表决权股份的0%。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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、出席会议人员主体资格、表决结果形成的会议决议及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文）

上海乐邦律师事务所（签章）

负责人：_____



经办律师：_____

宋林

经办律师：_____

李晓明

二〇一九年六月三日