

上海市汇业（广州）律师事务所关于
广州爱范儿科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书



二〇一九年六月

地址：广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H 座 22 楼
电话：020-32026889 传真：020-32026899 网址：<http://www.huiyelaw.com>

上海市汇业（广州）律师事务所
关于广州爱范儿科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书

（2019）汇穗律法字第 06002 号

致：广州爱范儿科技股份有限公司

上海市汇业（广州）律师事务所（以下简称“本所”）依法接受广州爱范儿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派欧旋律师、林康律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2018 年年度股东大会并依法进行见证。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）等相关法律、法规及《广州爱范儿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了本次股东大会的相关资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格以及表决程序、表决结果等重要事项的合法性予以审查。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件发表法律意见，不对本次股东大会所审议的议案内容和议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

基于前述保证和承诺，本所依据相应法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集程序

1、本次股东大会由公司董事会依据《公司章程》召集；

2、2019年4月29日，公司董事会依据全国中小企业股份转让系统有限公司的规定在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《广州爱范儿科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（下称“《会议通知》”）进行公告，预先将召开股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法、会议联系方式等有关事项通知了公司股东。其中，会议召开的时间为 2019 年 5 月 20 日。2019 年 5 月 20 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《广州爱范儿科技股份有限公司关于延期召开 2018 年年度股东大会的通知公告》，通知公司股东因公司股东工作安排与会议时间冲突，经审慎研究决定，将公司 2018 年年度股东大会召开时间延期至 6 月 3 日，参会登记时间更改为 2019 年 6 月 2 日上午 9:00-11:00，股权登记日更改为 2019 年 5 月 29 日，会议地点、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变。

经审查，公司已在法定期限内将本次股东大会的召开时间、会议地点、审议事项、相关资料等事宜以公告的方式通知各位股东，本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会如期于 2019 年 6 月 3 日上午

11:00---12:00 在公司会议室召开，由公司董事长王伟兴先生主持。

经审查，本次股东大会的召开程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员的资格

根据公司出具的股东名册、自然人股东的身份证明、法人和其他组织股东的法定代表人/负责人身份证明、授权委托书、股东授权委托代表身份证明等相关资料，本次股东大会的参加人员包括：

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表公司 3 名股东，共持有表决权的股份 15,225,323 股，占公司总股本的 60.88%；

2、公司董事长和董事会秘书；

3、部分董事、监事和高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

经核查，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的规定并与本次股东大会的《会议通知》相符；出席公司本次股东大会的股东持股数额符合《公司法》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

（二）本次股东大会采取现场记名投票的方式进行表决。表决时按照相关法律、法规和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及委托代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

（三）经统计现场投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1、审议《广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；

同意股数 15,225,323 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%。

2、审议《广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；

同意股数 15,225,323 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%。

3、审议《广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年财务审计报告》；

同意股数 15,225,323 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%。

4、审议《广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年年度报

告及其摘要》;

同意股数 15,225,323 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%。

5、审议《广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》;

同意股数 15,225,323 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%。

6、审议《广州爱范儿科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》;

同意股数 15,225,323 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%。

7、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》;

同意股数 15,225,323 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%。

（四）本次股东大会会议没有对《会议通知》未列明的事项进行表决。

（五）本次股东大会召开情况已做成会议记录, 由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。

经查验, 本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定, 表决结果合法有效。

五、关于临时提案

经查，本次股东大会没有临时提案。

六、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和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见正本一式贰份，经见证律师签字并经本所盖章后生效。

（此页无正文，为《上海市汇业（广州）律师事务所关于广州爱范儿科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市汇业（广州）律师事务所
（公章）



负责人：臧传宝
（臧传宝）

经办律师：欧旋
（欧旋）

林康
（林康）

二〇一九年六月三日