



北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

安徽华信国际控股股份有限公司

2020 年度第一次临时股东大会的

法律意见书

上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 200120

电话：021-3886 2288 传真 021-3886 2288

北京金诚同达（上海）律师事务所
关于安徽华信国际控股股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书

金沪法意（2020）第 32 号

致：安徽华信国际控股股份有限公司

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 4 月 16 日在上海黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼会议室召开。北京金诚同达（上海）律师事务所经公司聘请，委派赵文雯律师、左高飞律师列席会议，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两网公司及退市公司信息披露暂行办法》（以下简称“《信息披露暂行办法》”）等法律法规、其他规范性文件以及《安徽华信国际控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的

议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。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，本所依法对发表的法律意见承担责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会是由公司董事会根据 2020 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第六次会议决议召集。公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上刊登了《安徽华信国际控股股份有限公司关于召开 2020 年度第一次临时股东大会通知公告》，并决定于 2020 年 4 月 16 日 14:00，上海黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼会议室召开 2020 年度第一次临时股东大会。公司已将本次股东大会召开的时间、召开方式、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2019 年 10 月 31 日（公司在深圳证券交易所退市前最后一个交易日），股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《信息披露暂行办法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）1 人，代表有表决权的股份为 985,475,241 股，占公司有表决权股份总数的 43.26%。该等股东均于 2019 年 10 月 31 日即公司公告的股权登记日持有

公司股票，并于会议召开前进行了登记。

根据本所律师的核查，出席会议的法人股东的法定代表人持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书；出席会议的法人股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件。出席会议的自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；出席会议的自然人股东代理人持有本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡。

会议由公司董事长李勇先生主持。公司董事、监事及信息披露事务负责人出席了本次会议，公司高级管理人员和本所律师列席了本次会议。

本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《信息披露暂行办法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案

根据公司董事会 2020 年 3 月 31 日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，包括：

- 1、《关于变更会计师事务所暨聘任 2019 年度审计机构的议案》；
- 2、《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供 2017 年度财务报表专项审计的议案》；
- 3、《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》；

根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知公告中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决方式和表决程序

本次股东大会的表决采取了现场投票的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由监事、股东代表及本所律师等共同进行了计票、监票工作。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《信息披露暂行办法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、本次股东大会的表决结果及决议

（一）《关于变更会计师事务所暨聘任 2019 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 985,475,241 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（二）《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供 2017 年度财务报表专项审计的议案》

表决情况：同意 985,475,241 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（三）《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 985,475,241 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决结果及通过的决议符合《公司法》、《信息披露暂行办法》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

六、结论意见

本所律师认为，公司 2020 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露暂行办法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

（本页为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京金诚同达（上海）律师事务所（盖章）

负责人：


叶乐磊

经办律师：


赵文雯

经办律师：


左高飞

2020 年 4 月 16 日