

北京大成（珠海）律师事务所

关于珠海众协港口物流服务股份有限公司

2019 年年度股东大会律师见证

法律意见书

致：珠海众协港口物流服务股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《珠海众协港口物流服务股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规章的规定，北京大成（珠海）律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海众协港口物流服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所王继宁、蔡佳玲律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

本所律师已经按照相关法律法规的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据法律法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查，对公司本次股东大会召集和召开的相关法律事项出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次公司股东大会由公司董事会召集，2020年4月22日公司召开第二届董事会第八次会议并形成决议，决定公司拟于2020年5月13日于公司会议室召开公司2019年年度股东大会。2020年4月22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发布了召开2019年年度股东大会的通知公告。本通知公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议出席的对象、审议事项、临时议案的提交时间、会议的登记方法等，对本次股东大会的召开做了详细的披露。

（二）本次股东大会的召开

本次公司年度股东大会于2020年5月13日在公司会议室召开，会议由公司副董事长邓毅主持。本次股东大会实际召开的时间、方式、地点与会议通知中告知的时间、方式、地点一致，会议审议事项与会议通知公告中列明的事项保持不变。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会出席人员、召集人的资格

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会是由公司董事会召集，符合法律、法规《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会的出席人员

1、出席本次股东大会的股东或股东代理人共计11人，代表公司有表决权的股份数为26,160,000股，占公司股份总数的72.67%。

2、出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、信息披露事务负责人、其他高级管理人员以及本所律师。

经查验，出席本次会议的股东或股东代理人均为在2020年5月11日收市后

在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司股东或股东代理人。

本次股东大会会议的召集人及出席、列席人员的资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，本次股东大会以现场投票方式进行表决。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，统计了投票的表决结果。本次股东大会表决通过了以下议案：

（一）《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意股数 26,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意股数 26,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意股数 26,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意股数 26,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意股数 26,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（六）《关于 2019 年度利润分配的议案》

表决结果：同意股数 26,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（七）《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意股数 10,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何山、何川回避表决，一致行动人何泳畅、何晓枫、何润田、卢文君、胡燕姣回避表决。回避股数为 15,910,000 股。

（八）《关于<珠海众协港口物流服务股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 26,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（九）《关于<珠海众协港口物流服务股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 26,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

(十)《关于<珠海众协港口物流服务股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 26,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

(十一)《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：本议案为特别决议议案，同意股数 26,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

(十二)《关于<补充确认关联方资金占用>的议案》

表决结果：同意股数 10,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何山回避表决，一致行动人何川、何泳畅、何晓枫、何润田、卢文君、胡燕姣回避表决。回避股数为 15,910,000 股。

(十三)《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明>的议案》

表决结果：同意股数 10,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何山回避表决，一致行动人何川、何泳畅、何晓枫、何润田、卢文君、胡燕姣回避表决。回避股数为 15,910,000 股。

四、结论意见

综上，本所律师认为，本次公司股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人及出席人员的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此见证。

(本页无正文，为《北京大成（珠海）律师事务所关于珠海众协港口物流服务股份有限公司 2019 年年度股东大会律师见证法律意见书》之签字页)


北京大成（珠海）律师事务所

负责人：


唐宏杰

经办律师：


王继宁


蔡佳玲

2020 年 5 月 13 日