



国浩律师(广州)事务所

GRANDALL LAW FIRM (GUANGZHOU)

北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙
太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家庄•合肥•海南•青岛•南昌•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约

广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼 邮编: 510623
电话: (+86)(20) 3879 9345 传真: (+86)(20) 3879 9345-200

国浩律师(广州)事务所

关于广东凯迪威文化股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见

广东凯迪威文化股份有限公司:

国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东凯迪威文化股份有限公司(以下简称“凯迪威”或“公司”)的委托,指派柳启乾、郭佳律师(以下简称“本所律师”)出席凯迪威2019年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和凯迪威章程的规定,对本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。

本所律师根据法律的要求,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,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集与召开

(一)本次股东大会的召集

本次股东大会由凯迪威董事会根据2020年4月22日召开的第二届董事会第十次会议决议召集,凯迪威董事会已于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《广东凯迪威文化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》,在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地

点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和凯迪威章程的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会按照有关规定采取现场会议的方式召开。

本次股东大会于2020年5月14日14:00在汕头市澄海区上华南界七斗尾片公司会议室召开，会议由董事长陈绍文先生主持。

凯迪威董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》和凯迪威章程的有关规定。

二、本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形

三、出席本次股东大会人员的资格

根据出席本次股东大会的股东签名册，出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计2名，该等股东持有及代表的股份总数为33,900,500股，占凯迪威总股本的70.2892%。

本所律师认为，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合《公司法》和凯迪威章程的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)表决程序

本次股东大会就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》和凯迪威章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

(二)本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：

1、《2019年年度报告全文及摘要》议案的表决结果：

同意 33,900,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。

2、《2019 年度董事会工作报告》议案的表决结果：

同意 33,900,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。

3、《2019 年度监事会工作报告》议案的表决结果：

同意 33,900,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。

4、《2019 年度财务决算报告》议案的表决结果：

同意 33,900,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。

5、《2020 年度财务预算报告》议案的表决结果：

同意 33,900,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。

6、《2019 年度利润分配预案》议案的表决结果：

同意 33,900,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。

7、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案的表决结果：

同意 33,900,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。

8、《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》议案的表决结果：

同意 33,900,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。

9、《关于控股股东为公司提供担保的议案》议案的表决结果：

同意 2,213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。

本议案涉及关联交易，关联股东陈绍文回避表决。

10、《关于修改公司章程及部分治理制度有关条款的议案》议案的表决结果：

同意 33,900,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。

11、《关于补选董事的议案》议案的表决结果：

同意 33,900,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和凯迪威章程的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》和凯迪威章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

(本页无正文,是本所《关于广东凯迪威文化股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见》的签署页)



国浩律师(广州)事务所

程秉

负责人:

程 秉

签字律师:

柳启乾

柳启乾

签字律师:

郭佳

郭 佳

二〇二〇年五月十四日