
北京德恒（重庆）律师事务所
关于重庆萌梓影视传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层

电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024

北京德恒（重庆）律师事务所
关于重庆萌梓影视传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

德恒 15G20190164-00004 号

致：重庆萌梓影视传媒股份有限公司

北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）受重庆萌梓影视传媒股份有限公司（以下简称“萌梓影视”或“公司”）委托，指派程璐律师、吴志林律师（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”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《重庆萌梓影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了萌梓影视本次股东大会的有关文件和材料。萌梓影视已向本所律师作出如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，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。

在本法律意见书中，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、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等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，不得用作任何其他目的。

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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

2020年4月26日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会》议案。

2020年4月28日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知公告》”）。《通知公告》中公告了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召开方式、会议召集人、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方式等事项。

2020年5月7日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》，增加临时提案《关于修改公司<信息及披露制度>的议案》。

2020年5月7日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于2019年年度股东大会延期公告》（以下简称“《延期公告》”）。《延期公告》中公告了本次股东大会的会议召开时间、延期召开股东大会原因、延期后股东大会基本情况等事项。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议的方式召开。

2020年5月19日上午9:30，本次股东大会在重庆市渝中区得意商厦A栋26-2#会议室如期召开，会议由公司董事长熊雄主持。本次股东大会就《通知公告》中列明的审议事项进行了审议。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、出席本次股东大会人员以及会议召集人资格

根据《延期公告》，本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。

根据公司提供的出席会议股东资料，出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 7 名，持有公司有表决权股份 18,391,470 股，占公司有表决权股份总数的 97.4332%。

经查验出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）均具有合法有效的资格。

（二）出席本次股东大会的其他人员

经本所律师核查，除公司股东及股东代表（或代理人）外，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。

（三）本次股东大会的召集人

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师现场见证，本次股东大会以现场记名投票方式对本次股东大会议案进行了逐项表决，并在监票人监督下由计票人进行了点票和计票后，当场公布表决结果。根据现场投票表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 18,391,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数18,391,470股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（三）审议通过《关于2019年财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数18,391,470股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（四）审议通过《关于2020年财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数18,391,470股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（五）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意股数18,391,470股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（六）审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数18,391,470股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构的议案》

表决结果：同意股数18,391,470股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意股数18,391,470股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意股数18,391,470股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（十）审议通过《关于对重庆萌梓影视传媒股份有限公司提供财务资助重大交易事项的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东熊雄、熊丹、重庆展景企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意股数2,453,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（十一）审议通过《关于公司章程修改相应对<股东大会议事规则>进行修改的议案》

表决结果：同意股数18,391,470股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（十二）审议通过《关于公司章程修改相应对<董事会议事规则>进行修改的议案》

表决结果：同意股数18,391,470股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（十三）审议通过《关于公司章程修改相应对<监事会议事规则>进行修改的议案》

表决结果：同意股数 18,391,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（十四）审议通过《关于公司章程修改相应对<关联交易内部控制制度>进行修改的议案》

表决结果：同意股数 18,391,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（十五）审议通过《关于公司章程修改相应对<对外担保内部控制制度>进行修改的议案》

表决结果：同意股数 18,391,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（十六）审议通过《关于修改公司<信息管理及披露制度>的议案》

表决结果：同意股数 18,391,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。

本法律意见书一式肆份，由本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆萌梓影视传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京德恒（重庆）律师事务所



负责人：_____

陈 昊

经办律师：_____

程 璐

吴 志 林

2020 年 5 月 19 日