

北京海润天睿律师事务所关于
小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司
2019 年度股东大会
之
法律意见书

中国•北京

2020 年 5 月

北京海润天睿律师事务所
关于
小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司
2019 年度股东大会之法律意见书

致：小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就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、表决程序、表决结果等有关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会有关的文件及本所律师认为需要的其他文件和材料，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程、议案、表决票及相关决议等文件。

公司声明，公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面资料、副本资料、复印资料，其所提供的复印件、副本与原件、正本一致，其所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；公司所提供的文件资料、副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章均为真实的，该等文件、签署人已经合法授权并有效签署该等文件。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序

经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会。公司关于召开本次

股东大会的通知公告（公告编号：2020-013）已于2020年4月22日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.necq.com.cn/disclosure>），公告中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、会议登记方法、会议联系方式、联系地址、备查文件等相关内容。

2、本次股东大会的召开程序

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的方式召开，本次股东大会的会议于2020年5月21日上午10:00在公司会议室如期召开，会议由董事长赵慧海主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格

经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集，出席本次股东大会会议的股东及股东代表共计10人，代表股份总数4258000股，占公司表决权股份总数的85.16%。公司董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》，《治理规则》、《公司章程》以及其他法律、行政法规和规范性文件的规定，出席会议人员的资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议并通过了如下议案：

1、审议《2019年董事会工作报告》

有效表决票4258000股，其中：同意票为4258000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。会议审议通过了《2019年董事会工作报告》。

2、审议《2019年监事会工作报告》

有效表决票4258000股，其中：同意票为4258000股，占出席会议有表决权

股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。会议审议通过了《2019 年监事会工作报告》。

3、审议《2019 年度审计报告》

有效表决票 4258000 股，其中：同意票为 4258000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。会议审议通过了《2019 年度审计报告》。

4、审议《2019 年年度报告及年报摘要》

有效表决票 4258000 股，其中：同意票为 4258000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。会议审议通过了《2019 年年度报告及年报摘要》。

5、审议《2019 年度财务决算报告》

有效表决票 4258000 股，其中：同意票为 4258000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。会议审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

6、审议《2020 年度财务预算报告》

有效表决票 4258000 股，其中：同意票为 4258000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。会议审议通过了《2020 年度财务预算报告》。

7、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

有效表决票 4258000 股，其中：同意票为 4258000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》的议案。

8、审议《关于拟修订公司章程的议案》

有效表决票 4258000 股，其中：同意票为 4258000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。会议审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》的议案。

9、审议《关于修订董事会议事规则的议案》

有效表决票 4258000 股，其中：同意票为 4258000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。会议审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

10、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

有效表决票 4258000 股，其中：同意票为 4258000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。会议审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

11、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

有效表决票 4258000 股，其中：同意票为 4258000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。会议审议通过了《关于修订监事会会议事规则的议案》。

四、关于临时议案

经本所律师核查，本次股东大会没有审议临时议案。

五、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以现场记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行投票。现场通过计票、监票，并当场公布了表决结果。

2、经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经出席会议的股东或股东代表合法表决通过。

本所律师认为，关于股东大会的表决程序，表决结果符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合

《公司法》、《治理规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。（以下无正文）

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书》的签署页）

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书》的签署页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）



负责人：（签字）

见证律师：（签字）

罗会远：

马桂环：

张静辉：

2020 年 5 月 21 日