

江苏世纪同仁律师事务所
关于南京国豪装饰安装工程股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书

致：南京国豪装饰安装工程股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2019 年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次年度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。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

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，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次年度股东大会由公司董事会召集

2020 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，会议决定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》。

上述会议通知中载明了本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项。

经本所律师核查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知，

江苏世纪同仁
律师事务所

通知时间符合《公司法》及公司《章程》的规定。

2、本次年度股东大会的召开

公司本次年度股东大会于2020年5月21日上午10:00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长顾兵先生主持，会议召开的时间、地点符合本次年度股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项以及会议登记办法等相关事项，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格

经本所律师查验，出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共计16名，所持有表决权股份数共计68,306,815股，占公司有表决权股份总数的62.28%。

公司的董事、监事、高级管理人员列席了会议。

经查验出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、授权委托书等文件资料，本所律师认为，出席本次年度股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法、有效。

三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，出席公司本次年度股东大会的股东及股东代理人，就公告中列明的提案进行了逐项审议，并审议通过了以下议案：

- 1、《关于<2019年度独立董事工作报告>的议案》；
- 2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；

- 3、《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
- 4、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;
- 5、《关于 2018 年年度报告及摘要更正的议案》;
- 6、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
- 7、《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》;
- 8、《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》;
- 9、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》;
- 10、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》;
- 11、《关于公司及子公司向银行及非银行金融机构申请信贷业务的议案》;
- 12、《关于 2020 年度公司股东为公司及子公司贷款提供连带责任担保的议案》;
- 13、《关于拟修改<公司章程>的议案》;
- 14、《关于拟修改<股东大会议事规则>的议案》;
- 15、《关于拟修改<董事会议事规则>的议案》;
- 16、《关于拟修改<监事会议事规则>的议案》;
- 17、《关于拟修改<关联交易管理制度>的议案》;
- 18、《关于拟修改<承诺管理制度>的议案》。

本次年度股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。

经本所律师查验，本次年度股东大会所审议的事项与通知中列明的事项相符；本次年度股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

本所律师认为，本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票

的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

(此页无正文,为《江苏世纪同仁律师事务所关于南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签章页)

江苏世纪同仁律师事务所

负责人: 吴朴成

经办律师:

林亚青

孟庆慧

2020年5月21日



南京办公室: 南京市中山东路 532-2 号 D 栋五楼, 025-83304480 83302638

上海办公室: 上海市申滨南路 1126 号龙湖天街 C 栋 7 楼, 021-33282966

网 址: <http://www.ct-partners.com.cn>