



北京京都(上海)律师事务所

关于上海爱护网信息科技发展有限公司

2019 年年度股东大会

法律意见书

北京京都(上海)律师事务所

二〇二〇年五月



北京京都（上海）律师事务所
关于上海爱护网信息科技发展股份有限公司
2019 年年度股东大会法律意见书

致：上海爱护网信息科技发展股份有限公司

北京京都（上海）律师事务所（以下称“本所”），接受上海爱护网信息科技发展股份有限公司的委托，指派本所陈华锋、黄鹏律师出席上海爱护网信息科技发展股份有限公司（以下称“公司”）2019 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具本法律意见书。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及上面的签字和印章是真实的，原件与复印件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所提供，无任何隐瞒和疏漏之处。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2019 年年度股东大会的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登了《上海爱护网信息科技发展股份有限公司2019年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会

的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，并确定股权登记日为2020年5月20日，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。本次股东大会于公司会议室如期召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

经本所律师验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共计3名，代表股份617.5万股，占公司总股份的比例为61.75%。该等股东均于2020年5月20日即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议召开前进行了登记。

本次股东大会由公司董事会召集。公司的部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

经本所律师验证，上述股东、股东代表（包括委托代理人）均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会的通知中列明了二十二项审议事项，经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

公司本次股东大会以现场表决方式对审议议案进行表决，按相关的规定监票并当场公布表决结果。出席会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对表决结果没有提出异议。审议通过了以下报告及议案：

1. 审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

2. 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

3. 审议通过《关于公司 2019 年年度报告和报告摘要的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

4. 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

5. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

6. 审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

7. 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

8. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

9. 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

10. 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

11. 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

12. 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

13. 审议通过《于修订公司〈防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

14. 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

15. 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

16. 审议通过《关于公修订司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

17. 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

18. 审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

19. 审议通过《关于补充确认超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，全体股东均回避表决。但全体股东回避表决无法形成决议，因此全体股东仍然对本议案进行表决。

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

20. 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，全体股东均回避表决。但全体股东回避表决无法形成决议，因此全体股东仍然对本议案进行表决。

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

21. 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，全体股东均回避表决。但全体股东回避表决无法形成决议，因此全体股东仍然对本议案进行表决。

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

22. 审议通过《关于补充确认变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：617.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数 100%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数 0%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数 0%；符合公司法的规定，议案审议通过。

本所律师审核后认为，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、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

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、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）



京都律师事务所
King & Capital

(本页无正文，为签字页)

北京京都(上海)律师事务所



经办律师:

陈华锋

黄 鹏

2020 年 5 月 26 日

北京 上海 天津 深圳 大连 南京

地 址: 上海市静安区南京西路 580 号(仲益大厦)3903 室, 邮编: 200041

电 话: (86-21) 52341066; 传 真: (86-21) 52341011

网 址: <http://www.king-capital.com>