



河北世纪联合律师事务所

关于河北众美传媒股份有限公司

二〇一九年年度股东大会

法律意见书



石家庄市桥西区中山西路 486 号

联系电话：0311-83059589

河北世纪联合律师事务所
关于河北众美传媒股份有限公司
二〇一九年年度股东大会
法律意见书

(2020)冀（世纪）非字第 0029 号

致：河北众美传媒股份有限公司

河北世纪联合律师事务所（以下简称“本所”）作为河北众美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师董维芹、律师褚洪涛出席公司二〇一九年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具法律意见。本法律意见根据《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》”）等法律法规，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”），《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）以及《河北众美传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》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这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师依据国家有关法律、法规的规定出具本法律意见，已对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判断，并根据对事

实的了解和对法律的理解发表法律意见。本法律意见不存在虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用。

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，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司第二届董事会第四次会议审议通过了召开本次股东大会的决议，决定于 2020 年 6 月 19 日上午 9:00 时召开本次股东大会。

2020 年 4 月 28 日，公司董事会已在全国中小企业股份转让系统网（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登召开本次股东大会的《河北众美传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》，《通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议事项、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到二十日。

2020 年 6 月 19 日上午 9:00 时，本次股东大会在河北众美传媒股份有限公司会议室召开，会议由蔡建平先生主持。会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知一致。

经查验，本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格

公司 14 名股东其本人或委托的代理人出席了本次股东大会，代表股份 36,000,000 股，占公司股份总额的 100%。

出席公司本次股东大会现场会议的人员除股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和本所经办律师列席了本次股东大会。

经查验，上述出席、列席或参加本次股东大会人员资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东大会未有股东提出临时议案。

（二）本次股东大会采取现场记名投票的方式进行表决。表决时按照相关法律、法规和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东未对现场投票的表决结果提出异议。

（三）经统计现场投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1、审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案表决情况：同意票 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

2、审议并通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案表决情况：同意票 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

3、审议并通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

议案表决情况：同意票 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

4、审议并通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》

议案表决情况：同意票 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

5、审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

议案表决情况：同意票 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

6、审议并通过了《公司 2020 年度财务预算报告》

议案表决情况：同意票 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

7、审议并通过了《公司 2019 年度权益分派方案》

议案表决情况：同意票 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

8、审议并通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案表决情况：同意票 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

9、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

议案表决情况：同意票 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

10、审议并通过了《关于修订股东大会会议事规则的议案》

议案表决情况：同意票 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

11、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

议案表决情况：同意票 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

12、审议并通过了《关于补充确认关联交易的议案》

议案表决情况：同意票 5,040,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联股东众美投资集团有限公司、刘永凯、邵连云回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（四）本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。

经查验，本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，通过的有关决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《河北世纪联合律师事务所关于河北众美传媒股份有限公司二〇一九年年度股东大会法律意见》之签署页）

河北世纪联合律师事务所



（盖章）

负责人：

吕连根

经办律师：

董维芹

经办律师：

褚洪涛

二〇二〇年六月十九日

