

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于上海艾录包装股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会的法律意见书**

**致：上海艾录包装股份有限公司**

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 20 日在上海市金山区山阳镇阳达路 88 号艾录股份会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。

本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》）等法律、法规及规范性文件和《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。

## **一、股东大会的召集、召开程序**

### **（一） 本次股东大会的召集**

本次股东大会系经公司第三届董事会第八次会议决议召开。公司董事会于 2020 年 12 月 30 日发布了《上海艾录包装股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，其中载明了会议召开基本信息（包括股东大会届次、召集人、会议召开的合法性、合规性、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点等）、会议审议事项、会议登记方法等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前十五日，通知要素齐备。

按照上述会议通知，本次股东大会拟审议议案三项。议案具体内容已在公司

此前发布的公司第三届董事会第八次会议决议公告以及有关决议事项的专项公告中予以充分披露。

## (二) 本次股东大会的召开

经验证,本次股东大会现场会议如期于2021年1月20日10:00在上海市金山区山阳镇阳达路88号艾录股份会议室召开。当天会议召开符合通知内容。

由上,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》、《信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。

## 二、股东大会召集人、出席会议人员资格的合法有效性

### (一) 召集人

经验证,公司本次股东大会由公司董事会召集,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。

### (二) 出席会议人员

根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书,本次参加表决的股东及代理人共 20 名,代表股份数共计 259,050,406 股,占公司股份总数的 73.6165%。

本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书,确认其参会资格合法有效。

除股东及股东代理人外,出席现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及见证律师等。该等人员均具备合法有效的参会资格。

由上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集人、出席会议人员资格合法有效。

## 三、股东大会的表决程序和表决结果

### (一) 审议内容

经验证,公司本次股东大会共审议议案三项,具体如下:

1. 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案
2. 关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案

3. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案

本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。

## （二） 表决程序和表决结果

前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票方式进行表决。会议现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票。根据表决结果，本次会议的议案获有效表决通过。

由上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。

## 四、结论意见

综上，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》、《信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于上海艾录包装股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

国浩律师(上海)事务所



负责人: 李 强

Handwritten signature of Li Qiang in black ink, written over a horizontal line.

律师: 高 菲

Handwritten signature of Gao Fei in black ink, written over a horizontal line.

谢嘉湖

Handwritten signature of Xie Jiahu in black ink, written over a horizontal line.

二〇二一年一月二十日

