
德恒上海律师事务所

关于

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

2020 年年度股东大会的

法律意见



德恒上海律师事务所
Deheng Law Offices

上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层
电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080

德恒上海律师事务所
关于仁通档案管理咨询服务股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见

德恒 02G20210110-00001 号

致：仁通档案管理咨询服务股份有限公司

德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）受仁通档案管理咨询服务股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派底敏律师、朱剑楠律师（以下简称“本所律师”）出席 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

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》”）、《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》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《仁通档案管理咨询服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《仁通档案管理咨询服务股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

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、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》

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。

本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

经核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2021 年 3 月 1 日发布了《仁通档案管理咨询服务股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记方法等内容。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开

经核查，本次股东大会于 2021 年 3 月 22 日上午 10:00 如期在上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号北岸长风 E 栋 801 室公司董事会办公室举行。会议召开的实际时间、地点及审议事项等与股东大会通知所披露的一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

（一）公司本次股东大会的股权登记日为 2021 年 3 月 15 日。

（二）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 11 名，代表股份总数为 29274394 股，占公司股份总额的 53.0333%。上述股东均持有出席本次股东大会的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

（四）本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人及出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、关于本次股东大会的表决方式和程序及决议的有效性

（一）表决方式及程序

在现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会议事规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。

（二）表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场记名投票表决方式进行表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。此次股东大会审议通过了如下决议：

1. 《2020 年年度报告及摘要》

表决结果：同意股数 29274394 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

2. 《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 29274394 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 29274394 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意股数 29274394 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

5. 《2021 年度财务预算报告》

表决结果：同意股数 29274394 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

6. 《2020 年年度权益分派预案》

表决结果：同意股数 29274394 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

7. 《关于新增公司使用闲置自有资金购买理财产品额度》

表决结果：同意股数 29274394 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见正本一式肆份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《德恒上海律师事务所关于仁通档案管理咨询服务股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

德恒上海律师事务所（盖章）

负责人：_____

沈宏山

见证律师：_____

底敏

见证律师：_____

朱剑楠

二零二一年 3 月 22 日