

北京大成（厦门）律师事务所

关于厦门佳创科技股份有限公司
2020 年年度股东大会的

法律意见书

大成证字[2021]第 757 号

大成 DENTONS

北京大成（厦门）律师事务所

www.dentons.cn

厦门市思明区岭兜西路 623 号思明设计中心 8 楼（361008）

8th Floor, Siming Design Center, No.623 Lingdou West Road,

Siming District, Xiamen 361008, China

Tel: +86 592-5167799 Fax: +86 592-5162299



北京大成（厦门）律师事务所
关于厦门佳创科技股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书

致：厦门佳创科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和《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、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《厦门佳创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门佳创科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门佳创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司本次召开的 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书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，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《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》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，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。

基于上述，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，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2021年4月25日，公司召开第三届董事会2021年第一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

2021年4月27日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《厦门佳创科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知公告》”），公告载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、会议登记办法和其他事项。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票的方式召开。

2021年5月17日上午10时，本次股东大会于厦门市同安区五显镇五显路1010号公司会议室如期召开，由公司董事长岱朝晖主持本次股东大会。会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。会议召开的时间、地点与《股东大会通知公告》的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》和《议事规则》的规定，会议召集合法有效。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《证券法》、《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》、《议事规则》及《股东大会通知公告》，本次股东大会出席对象为：

1. 股权登记日持有公司股份的股东：本次股东大会的股权登记日为2021年5月10日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

3. 本所律师。

（二）会议出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、

自然人股东代理人身份证件和《授权委托书》、法人股东代理人身份证件和《授权委托书》等，本次股东大会现场出席的股东及股东代理人共16人，所持公司有表决权的股份数共计39,099,559股，占公司股份总数的89.39%。

经本所律师核查，现场出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合《证券法》、《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的议案

根据《股东大会通知公告》，提请本次股东大会审议的议案为：

1. 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2. 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3. 《关于公司<2020年度审计报告>的议案》
4. 《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
5. 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6. 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
7. 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
8. 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9. 《关于追认公司2020年度使用闲置自有资金进行理财的议案》
10. 《关于授权公司2021年度使用闲置自有资金进行理财的议案》
11. 《关于提名叶丽芬为公司监事的议案》

上述议案由召集人公司董事会提出，已提前20日于《股东大会通知公告》中列明并披露，议案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体审议事项；会议实际审议事项与《股东大会通知公告》内容相符，不存在修改议案、提出临时议案的情况。

（二）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场与会股东记名方式进行了投票表决。会议按《证券法》、《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》、《议事规则》规定的程序，由2名股东代表、1名监事代表和本所律师进行了计票和监票，并由会议主持人当场公布了表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的议案共十一项，表决结果如下：

序号	议案名称	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
1	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	39,099,559	0	0
2	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	39,099,559	0	0
3	《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》	39,099,559	0	0
4	《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》	39,099,559	0	0
5	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	39,099,559	0	0
6	《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》	39,099,559	0	0
7	《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》	39,099,559	0	0
8	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	39,099,559	0	0
9	《关于追认公司 2020 年度使用闲置自有资金进行理财的议案》	39,099,559	0	0
10	《关于授权公司 2021 年度使用闲置自有资金进行理财的议案》	39,099,559	0	0
11	《关于提名叶丽芬为公司监事的议案》	39,099,559	0	0

根据统计投票的表决结果，本次股东大会以39,099,559股同意（占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的100.00%）、0股反对（占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.00%）、0股弃权（占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.00%）审议通过了上述全部议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决事项与《股东大会通知公告》中列明的事项一致，表决程序及表决结果符合《证券法》、《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》和《议事规则》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，本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决事项、表决方式、表决程序及表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门佳创科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京大成（厦门）律师事务所（盖章）



负责人（签字）：_____

Handwritten signature of Liu Yang in black ink, written over a horizontal line.

刘洋

见证律师（签字）：_____

Handwritten signature of Guo Zhiqing in black ink, written over a horizontal line.

郭志清

Handwritten signature of Lin Ruting in black ink, written over a horizontal line.

林睿婷

二〇二一年 五月十九日

