

关于广东紫丁香实业股份有限公司 2020年年度股东大会的 法律意见书

致：广东紫丁香实业股份有限公司

广东飞进律师事务所（以下简称“本所”）接受广东紫丁香实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2020年年度股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《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》）以及《广东紫丁香实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了认真的审查。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为公司2020年年度股东大会必备法律文件予以公告并依法对此法律意见书承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《广东紫丁香实业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《通知》），以公告形式向全体股东发出2021年5月19日在公司会议室（中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼）召开公司2020年年度股东大会的通知。

经审查，公司召开股东大会会议的时间、地点、方式均与《通知》中所告知的事项一致。本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

（一）出席会议的股东

根据出席本次股东大会的股东签名册，出席本次股东大会的股东（及委托代理人）共7名，共持有有表决权的股份31,190,000股，占公司股份总额的98.75%。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除公司股东之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所指派的律师。

经核查，出席本次股东大会会议的上述人员的资格，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）会议审议事项

- 1、审议《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》；
- 2、审议《关于2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告及控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
- 3、审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；
- 4、审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；
- 5、审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；
- 6、审议《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》；
- 7、审议《关于〈2020年度利润分配的方案〉的议案》；
- 8、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
- 9、审议《关于追认2020年公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的议案》。

（二）会议表决程序

本次股东大会采取举手投票方式表决，黎炜玲、李宝明计票，林彩萍监票，由见证律师核查，并当场公布表决结果。

（三）会议表决结果

- 1、审议通过《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》；

同意票31,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

- 2、审议通过《关于2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告及控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

同意票31,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

- 3、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

同意票31,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

- 4、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

同意票31,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，

占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

5、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

同意票31,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

6、审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》；

同意票31,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

7、审议通过《关于〈2020年度利润分配的方案〉的议案》；

同意票31,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

8、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》；

同意票31,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

9、审议通过《关于追认2020年公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的议案》。

同意票320,000股，占参与本议案表决所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占参与本议案表决所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占参与本议案表决所有股东所持表决权的0%。

股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明为本次关联交易对象，股东黎炜玲系股东梁国全配偶，股东李宝明系股东梁文全配偶，股东梁文全系股东中山市紫信股权投资企业（有限合伙）执行合伙人，股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明和中山市紫信股权投资企业（有限合伙）为该议案的关联股东，合计持有公司30,870,000股股份，回避表决。

经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份。


（以下无正文）



(本页无正文，为《关于广东紫丁香实业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》之签字页)



经办律师：


(樊华)


(欧阳佳)

二零二一年五月十九日