

辽宁法新律师事务所
关于大连北方国际展览股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书

致：大连北方国际展览股份有限公司

辽宁法新律师事务所（以下简称“本所”）接受大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派马天威律师、赵颖律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连北方国际展览股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了公司提供的如下文件：

1. 公司现行的《公司章程》；
2. 公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议的《董事会决议》；
3. 公司于 2021 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站的《第四届董事会第八次会议决议公告》及《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》；

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东及股东代表的到会登记记录；

5. 公司本次股东大会会议文件。

本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证：

1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、文件；

2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可的，不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本均与正本或原件相符合一致；

3. 其已经向本所提供的全部资料、文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

4. 其已经向本所提供的全部资料、文件上的签名、印鉴及公章均是真实、有效并经合法授权的。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，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》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，不对本次股东大会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。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于 2021 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第八次会议、通过了关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案，并于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊载了《第四届董事会第八次会议决议公告》及《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法及其他事项。同时，公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

经本所律师适当核查，本次股东大会的现场会议于 2021 年 5 月 20 日 13:00 时在公司会议室如期召开，由公司董事长李琼先生主持。

本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会的人员及会议召集人资格

1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

经本所律师适当核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 9 名，代表股份 33,268,000 股，占公司股份总数的 92.98 %。出席本次股东大会的股东为 2021 年 5 月 17 日下午交易结束后在中国结算登记在册的公司股东及委托代理人。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员

经本所律师适当核查，除上述股东及委托代理人外，公司的部分董事、监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人

经本所律师适当核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

三、关于本次股东大会的审议事项

经核查，本次股东大会审议的议案为：

1. 公司 2020 年度董事会工作报告；
2. 公司 2020 年度财务决算报告；
3. 公司 2020 年度利润分配方案；

4. 公司 2020 年度报告及年度报告摘要；

5. 公司 2020 年度监事会工作报告；

6. 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一；

7. 董事会对公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与强调事项相关的专项说明；

8. 监事会对公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与强调事项相关的专项说明。

经核查，本所律师认为，本次股东大会所审议的议案与《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》所列示的议案相符。

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

根据《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会采取现场投票的方式，出席现场会议的股东及委托代理人以记名投票的方式对本次股东大会议案进行了表决。

经本所律师适当核查，本次股东大会采取了记名投票的方式，出席会议的股东及委托代理人根据《公司章程》的规定逐项审议并表决了本次股东大会的全部议案。表决时分别进行了点票、计票、监票，并当场公布表决结果。表决结果如下：

1. 公司 2020 年度董事会工作报告：

该项议案的表决结果为：同意票 33,268,000 股，占出席会议有

效表决权股份总数 100 %；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

2. 公司 2020 年度财务决算报告：

该项议案的表决结果为：同意票 33,268,000 股，占出席会议有效表决权股份总数 100 %；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

3. 公司 2020 年度利润分配方案：

该项议案的表决结果为：同意票 33,268,000 股，占出席会议有效表决权股份总数 100 %；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

4. 公司 2020 年度报告及年度报告摘要：

该项议案的表决结果为：同意票 33,268,000 股，占出席会议有效表决权股份总数 100 %；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

5. 公司 2020 年度监事会工作报告：

该项议案的表决结果为：同意票 33,268,000 股，占出席会议有效表决权股份总数 100 %；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

6. 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一：

该项议案的表决结果为：同意票 33,268,000 股，占出席会议有

效表决权股份总数 100 %；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

7. 董事会对公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与强调事项相关的专项说明：

该项议案的表决结果为：同意票 33,268,000 股，占出席会议有效表决权股份总数 100 %；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

8. 监事会对公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与强调事项相关的专项说明：

该项议案的表决结果为：同意票 33,268,000 股，占出席会议有效表决权股份总数 100 %；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

五、结论意见

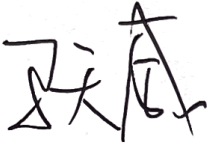
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

本法律意见书一式二份，具有同等法律效力。

(本页为《辽宁法新律师事务所关于大连北方国际展览股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书》之签署页，无正文)

经办律师：

马天威



经办律师：

赵颖

