



贵州蕴诚律师事务所
LAW FIRM YUNCHENG GUIZHOU

律 师 见 证 书

委托见证人：贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

一、见证事项

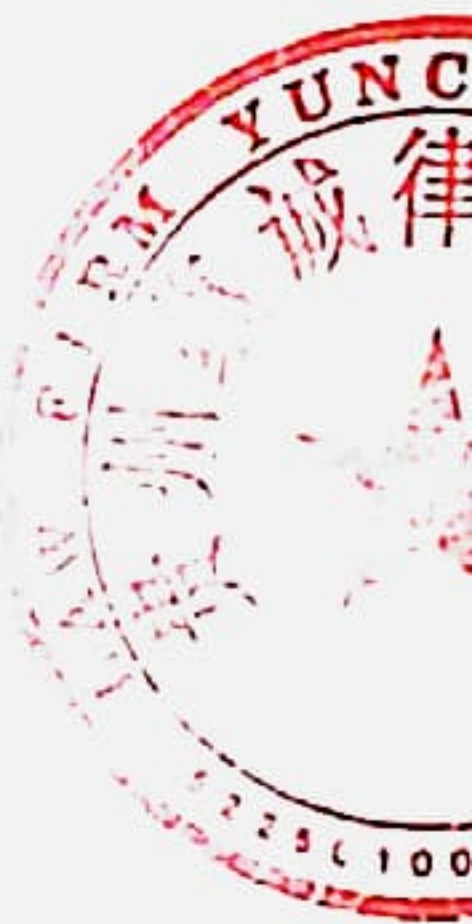
2021年5月20日，委托见证人委托本所安军、吴莲莲律师对委托见证人2020年度股东大会的全过程及表决结果等进行现场见证。

二、委托见证人承诺

(1) 委托见证人对提交给见证律师的所有资料的真实性负责。若委托见证人提交给见证律师的资料存在虚假情形，由委托见证人承担不利后果。

(2) 委托见证人2020年度股东大会召集程序符合《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司章程》要求。

(3) 委托见证人2020年度股东大会严格按照《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司股东大会议事规则》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2020年度股东大会表决办法》进行，所有参与表决人员（股东及股东代表人）均是其真实意思表示行使表决权。



三、见证过程

2021年5月24日下午15时，委托见证人邀请见证律师加入贵州黄果树智慧旅游股份有限公司在小鱼易连软件上开设的20948317号集团会议室，自会议开始至结束，全程参加委托见证人2020年度股东大会会议议程。委托见证人向见证律师提交了包括《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2020年度股东大会会议议程》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司股东大会会议事规则》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2020年度股东大会表决办法》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2020年财务决算报告》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2021年财务预算方案》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司董事会年度工作报告》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司监事会年度工作报告》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2020年利润分配报告》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2020年度报告及摘要》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司预计2021年度关联交易》等在内的全部资料。

委托见证人在见证律师面前严格按照会议议程逐项进行，并在见证律师面前对需要表决的事项进行表决，当场公布表决结果。

四、见证结论

根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定及《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司章程》的规定，见证律师审查了全部相关资料，委托见证人在安军、吴莲

莲律师面前，按照会议议程逐项进行并当场表决。

兹 证：

- 1、会议参会人数符合《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司章程》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司股东大会议事规则》的规定，开会程序符合会议议程；
- 2、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2020年度股东大会表决办法》经举手表决通过；
- 3、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2020年财务决算报告》经投票表决通过；
- 4、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2021年财务预算方案》经投票表决通过；
- 5、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司董事会年度工作报告》经投票表决通过；
- 6、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司监事会年度工作报告》经投票表决通过；
- 7、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2020年利润分配报告》经投票表决通过；
- 8、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2020年度报告及摘要》经投票表决通过；
- 9、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》经投票表决通过；
- 10、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司预计2021年度关联交易》经投票表决通过。



五、其它

1、本《律师见证书》原件一式二份，委托见证人持一份，贵州蕴诚律师事务所存档一份；

2、见证材料附件：

(1)《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2020 年度股东大会表决办法》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2020 年财务决算报告》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2021 年财务预算方案》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司董事会年度工作报告》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司监事会年度工作报告》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2020 年利润分配报告》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2020 年度报告及摘要》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》、《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司预计 2021 年度关联交易》；

(2) 见证律师《律师执业证》复印件；

(3) 贵州蕴诚律师事务所《执业许可证》复印件。

见证律师 安军 吴连连
贵州蕴诚律师事务所
2021年5月20日