

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于上海杰易森股份有限公司

2021 年年度股东大会之

法律意见书

**JT&N** 金诚同达律师事务所  
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层

电话：86-21-3886 2288

传真：021-3886 2288\*1018

# 北京金诚同达（上海）律师事务所

## 关于上海杰易森股份有限公司

### 2021 年年度股东大会之

### 法律意见书

致：上海杰易森股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监督管理办法（2021 修正）》（以下简称“《监督管理办法》”）、《上海杰易森股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和其他有关规范性文件的规定，北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海杰易森股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师参加公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所律师以视频方式参加本次股东大会并对本次股东大会进行见证。

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、议案所涉及的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（试行）》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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，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，出席了本次股东大会，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：

## **一、本次股东大会的召集与召开程序**

### **（一）本次股东大会的召集程序**

本次股东大会由公司董事会提议并召集。2022年4月8日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议召开公司2021年年度股东大会》议案。

公司董事会于2022年4月8日以公告形式在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了关于召开本次股东大会的通知。通知载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等有关事项。

### **（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。

本次股东大会于2022年4月28日上午10:00时在公司会议室如期召开。本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点

一致。本次会议由公司董事长王健主持。

综上，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、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》《上海杰易森股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

## **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《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1、于股权登记日，即 2022 年 4 月 26 日收市后，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（以下简称“**公司股东**”）。公司股东均有权出席本次股东大会（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），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和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**

经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共2名，代表有表决权股份33,792,000股，占公司表决权股份总数的94.29%。

经本所律师核查，出席本次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。

除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司部分

董事、监事、高级管理人员以及本所律师通过视频方式出席或列席本次股东大会。

据此，本所律师认为，该等人员均具备出席和列席本次股东大会的合法资格。

### **（三）召集人**

本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于2022年4月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

综上，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格均合法、有效。

## **三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果**

### **（一）本次股东大会审议的提案**

根据公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登的《上海杰易森股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会提请本次股东大会审议的提案为：

#### **1、普通决议案：**

- （1）《2021年度董事会工作报告》；
- （2）《2021年度监事会工作报告》；
- （3）《2021年年度报告及年度报告摘要》；
- （4）《2021年度财务决算报告》；
- （5）《2022年度财务预算报告》；
- （6）《2021年度利润分配方案》；

(7) 《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》；

(8) 《关于提名孙润初为上海杰易森股份有限公司董事的议案》；

(9) 《2022年度公司与关联方日常性交易预计的议案》。

## 2、特别决议案：

(1) 《拟修订<公司章程>的议案》。

其中，特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

经核查，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致。本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。

### **（二）本次股东大会的表决程序**

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式就上述议案进行了投票表决，会议按法律、法规及《公司章程》和《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，会议主持人当场公布了现场表决结果。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

### **（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提案共十项，表决结果如下：

#### 1、普通决议议案表决情况

(1) 审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意33,792,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(2) 审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意33,792,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;  
反对0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(3) 审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意33,792,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;  
反对0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(4) 审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意33,792,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;  
反对0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(5) 审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果:同意33,792,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;  
反对0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(6) 审议通过《2021年度利润分配方案》

表决结果:同意33,792,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;  
反对0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(7) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)》

表决结果:同意33,792,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;  
反对0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(8) 审议通过《关于提名孙润初为上海杰易森股份有限公司董事的议案》

表决结果: 同意33,792,000股, 占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 反对0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(9) 审议通过《2022年度公司与关联方日常性交易预计的议案》

表决结果: 同意33,792,000股, 占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 反对0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。因参加本次股东大会的股东均为关联股东, 无须回避表决。

## 2、特别决议议案表决情况

(1) 审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

表决结果: 同意33,792,000股, 占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 反对0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

**根据表决情况, 上述十项议案均已获得股东大会审议通过。**

本所律师认为, 本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致, 表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》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《监督管理办法》《公司章程》《议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效; 会议表决程序、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《北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海杰易森股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签字页)

北京金诚同达（上海）律师事务所（盖章）



负责人：（签字）

经办律师（签字）：

叶乐磊：

叶乐磊

高丽珉：

高丽珉

魏伟强：

魏伟强

2022 年 4 月 28 日