

江苏法乎上律师事务所

关于江苏苏扬包装股份有限公司 2021 年年度股东大会的 法律意见书

致：江苏苏扬包装股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律和《江苏苏扬包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，江苏法乎上律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏苏扬包装股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师惠金阳、王强出席公司 2021 年年度股东大会，就本次股东大会审议议案及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。

公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏之处。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

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的精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第二届董事会第十次会议于 2022 年 04 月 08 日审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，公司董事会于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《苏扬包装：2021 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。

《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等。

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的要求和规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司股东名册、出席会议股东签名、股东的授权委托书等相关资料，并经本所律师见证核查：

截至 2022 年 04 月 27 日，下午，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的 6 名股东，出席本次股东大会股东 6 名，代表公司股份 10,000,000 股，代表公司有表决权股份数的 100%。公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员、列席人员的资格均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的审议事项

公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在全国中小企业

股份转让系统信息平台公告的《会议通知》公布了本次股东大会的审议事项。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与《会议通知》规定相符，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的程序，采取记名书面投票方式，就议案内容逐项进行了现场投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

上述议案已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过会议记录及决议均由出席会议的股东或其授权代表、董事和监事签名，其表决程序、表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次股东大会会议的股东对表决结果未提出异议。

经见证，本所律师现确认如下表决结果：

1、审议通过《关于<苏扬包装 2021 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过《关于<苏扬包装 2021 年度财务决算>的议案》。

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过《关于<苏扬包装 2022 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过《关于<苏扬包装 2021 年年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过《关于<苏扬包装 2021 年度权益分派预案>的议案》。

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过《关于<苏扬包装 2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过《关于<续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构>的议案》议案

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的各项决议合法有效。

（本页以下无正文）



负责人：

王峰

江苏法乎上律师事务所（盖章）



经办律师（签字）：

王峰 王峰

本所地址：江苏省仪征市曹山路1号金阳光13幢6003室

2022年05月05日

