

广东华商律师事务所
关于深圳爱玩网络科技股份有限公司
2021 年度股东大会的
法律意见书

致：深圳爱玩网络科技股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳爱玩网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所余文莉律师、谢银河律师（以下称“本所律师”）出席公司二〇二一年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《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》”）等法律、法规和规范性文件及《深圳爱玩网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的法律问题出具法律意见书。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用。

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，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料 and 事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集、召开的程序

（一） 本次股东大会的召集人

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。

（二） 本次股东大会的召集

根据贵公司第三届董事会第五次会议决议，贵公司本次股东大会定于 2022



年5月12日召开。

贵公司第三届董事会在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）于2022年4月21日刊载了《深圳爱玩网络科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会会议通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开日期与地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记手续、会务联系方式，以及“股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

贵公司本次股东大会于2022年5月12日下午15:00在深圳市南山区科苑路科兴科学园B1单元901室大会议室以现场表决的方式召开。由贵公司董事长黎虎先生主持。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，贵公司本次股东大会召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席或列席人员的资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席或列席本次股东大会的人员为深圳证券交易所于2022年5月10日（星期二）下午收市时，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持有公司股份的股东或其代理人，贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的见证律师。

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为44,895,050股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的88.21%。

(二) 出席、列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的人员还有贵公司的全体董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师验证与核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格，股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

四、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

1. 《2021 年度董事会工作报告》；
2. 《2021 年度监事会工作报告》；
3. 《2021 年年度报告及摘要》；
4. 《2021 年度财务决算报告》；
5. 《2022 年度财务预算报告》；
6. 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；
7. 《关于<续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构>的议案》；
8. 《关于<深圳爱玩网络科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》规定的程序由 1 名股东代表、1 名监事代表进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了投票的表决结果，形成本

次股东大会的最终表决结果，并公布了表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，参加本次股东大会的股东及股东代理人对本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1. 《2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 44,895,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2. 《2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 44,895,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3. 《2021 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 44,895,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

4. 《2021 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 44,895,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5. 《2022 年度财务预算报告》

总表决情况：同意 44,895,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

6. 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

总表决情况：同意 44,895,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

表决结果：通过。

7. 《关于<续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构>的议案》

总表决情况：同意 44,895,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

8. 《关于<深圳爱玩网络科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况：同意 44,895,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

本法律意见书正本二份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

本页无正文
为
广东华商事务所
关于
深圳爱玩网络科技有限公司
2021 年度股东大会
的
法律意见书
之
签署页



广东华商律师事务所

律师：余文莉
余文莉

负责人：高树
高树

律师：谢银河
谢银河

2022年5月12日