

北京大成（广州）律师事务所  
关于广州市森锐科技股份有限公司  
2021 年年度股东大会法律意见书

编号：408396-020599-04201554-2 号

致：广州市森锐科技股份有限公司

北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州市森锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派吕晖律师和黄亮律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”），就年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。

在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。

为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的下列各项文件：

- 1、《广州市森锐科技股份有限公司章程》；
- 2、第二届董事会第二十次会议决议；
- 3、第二届监事会第九次会议决议
- 4、公司于 2022 年 4 月 28 日以公告形式发出的《广州市森锐科技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“《年度股东大会通知公告》”）；
- 5、2021 年年度股东大会到会登记记录、授权委托书等资料；
- 6、2021 年年度股东大会其他相关会议文件。

本律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《广州市森锐科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实，出具本法律意见书。

## 一、年度股东大会的召集与召开程序

### （一）年度股东大会的召集

年度股东大会由公司董事会召集，公司董事会公告了《年度股东大会通知公告》。公告载明了会议召开的时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式、有权出席年度股东大会会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。

综上所述，本所律师认为，年度股东大会的召集程序符合《公司法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定。

### （二）年度股东大会的召开

1、根据《年度股东大会通知公告》，公司召开年度股东大会的通知已在全国中小企业股份转让系统进行公告。公告内容包含会议时间、会议地点、召开内容、出席对象、登记办法等。

上述通知的发出和内容均符合《公司法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定。

#### 2、年度股东大会采用现场投票的方式召开

现场会议于 2022 年 5 月 20 日上午 10:00 在广州市高新技术产业开发区科学城科学大

道 182 号 C2 区 503 如期召开，现场会议召开的时间、地点和内容与年度股东大会通知公告一致。股东大会由董事长高河福先生主持。

综上所述，本所律师认为，公司年度股东大会的召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格的合法有效性

### （一）出席年度股东大会会议的股东（或代理人）

根据现场出席年度股东大会的股东签名、股东授权委托书，出席本次年度股东大会会议股东（或代理人）共 5 人，代表有表决权股份 47,824,450 股，占公司有表决权股份总数的 92.80%。

### （二）出席会议的其他人员

经本律师核查，出席公司年度股东大会的其他会议人员为公司现任董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的其他相关人员。

综上所述，本所律师认为，出席或列席年度股东大会人员的资格符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。

## 三、年度股东大会的表决程序

提交年度股东大会审议的议案共 12 项，其中第 10 项为特别决议议案，其余均为普通决议议案。其中，第 1 项、第 3 项至第 11 项议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，第 2 项至第 9 项、第 12 项议案经公司第二届监事会第九次会议审议通过，并提交年度股东大会审议。

年度股东大会由出席会议的股东或代理人以现场投票的方式对列入年度股东大会通知中的议案进行了表决。表决结果如下：

### 1、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东或股东代理人代表有表决权股份 47,824,450 股，其中同意股数 47,824,450 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

### 2、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东或股东代理人代表有表决权股份 47,824,450 股，其中同意股数 47,824,450 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

### 3、审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东或股东代理人代表有表决权股份 47,824,450 股，其中同意股数 47,824,450 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

### 4、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东或股东代理人代表有表决权股份 47,824,450 股，其中同意股数 47,824,450 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

#### 5、审议《关于2022年财务预算报告的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东或股东代理人代表有表决权股份 47,824,450 股，其中同意股数 47,824,450 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

#### 6、审议《关于全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司2021年年度利润分配方案的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东或股东代理人代表有表决权股份 47,824,450 股，其中同意股数 47,824,450 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

#### 7、审议《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东或股东代理人代表有表决权股份 47,824,450 股，其中同意股数 47,824,450 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

#### 8、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东或股东代理人代表有表决权股份 47,824,450 股，其中同意股数 47,824,450 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东或股东代理人代表有表决权股份 47,824,450 股，其中同意股数 47,824,450 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东或股东代理人代表有表决权股份 47,824,450 股，其中同意股数 47,824,450 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东或股东代理人代表有表决权股份 47,824,450 股，其中同意股数 47,824,450 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

12、审议《关于提名公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东或股东代理人代表有表决权股份 47,824,450 股，其中同意股数 47,824,450 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次年度股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次年度股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

经过本所律师核查，上述议案中第 10 项为特别决议议案，以超过出席年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的表决权的 2/3 以上比例通过，其余为普通决议议案，均以超过出席 2021 年年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上比例通过；上述议案不存在累积投票、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决、及优先股股东参与表决的情况。据此，本所律师认为 2021 年年度股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席 2021 年年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效；2021 年年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

本法律意见书正本一式肆份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

本法律意见书仅供公司召开 2021 年年度股东大会之目的使用，未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他用途。本所律师同意本法律意见书随公司 2021 年年度股东大会等其他信息披露资料一并公告，并依法对上述所出具的法律意见承担相应责任。

（以下无正文，接签署页）

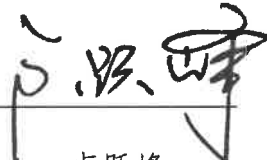
(本页无正文，为《北京大成(广州)律师事务所关于广州市森锐科技股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》签署页)

北京大成(广州)律师事务所


(公章)



负责人:

  
卢跃峰

见证律师:

  
吕晖



黄亮

2022年5月20日