

**北京国枫律师事务所**  
**关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会的法律意见书**  
国枫律股字[2022]A0305号

**致：北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司（贵公司）**

根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席贵公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，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，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《从业办法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

**（一）本次股东大会的召集**

经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（网址：

http://www.neeq.com.cn)公开发布了《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》，该等通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

## **(二) 本次股东大会的召开**

贵公司本次股东大会以视频会议的方式于2022年5月24日如期召开，由贵公司董事长王伟先生主持。

经查验，贵公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致，因疫情影响选择视频召开。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

## **二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格**

1、经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

2、经查验，出席本次股东大会视频会议的股东及股东的委托代理人共计2人，代表股份23,058,000股，占贵公司股份总数的38.43%。出席本次股东大会视频会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

### 三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会经审议，依照公司章程及股东大会会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

1、《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司2021年年度董事会工作报告的议案》

经表决，同意股份23,058,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

2、《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司2021年年度财务决算报告的议案》

经表决，同意股份23,058,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

3、《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司2022年年度财务预算报告的议案》

经表决，同意股份23,058,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

4、《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》

经表决，同意股份23,058,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

5、《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司2021年年度利润分配方案的议案》

经表决，同意股份23,058,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的100%。

6、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

经表决，同意股份23,058,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

7、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经表决，同意股份23,058,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

8、《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司2021年年度监事会工作报告的议案》

经表决，同意股份23,058,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

9、《关于关联交易的公告》

关联方王伟回避表决。经表决，同意股份7,374,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

本次股东大会视频投票的表决方式进行。经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的贵公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的贵公司董事签署。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

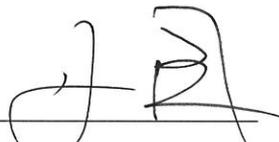
#### 四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份。

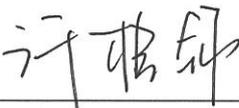
(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

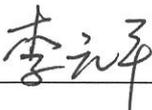
负责人

  
张利国



经办律师

  
许桓铭

  
李元平

2022 年 5 月 24 日