

**国浩律师（南京）事务所**

**关 于**

**广东润生堂生物科技股份有限公司**

**2021 年年度股东大会**

**之**

**法律意见书**



中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036

5、7-8 Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036

电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2022 年 05 月

**国浩律师（南京）事务所**  
**关于广东润生堂生物科技股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会之法律意见书**

**致：广东润生堂生物科技股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及《广东润生堂生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本所接受广东润生堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派李论、汪书静律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。

因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本所律师通过视频通讯的方式参加了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。

根据《中华人民共和国证券法》的相关规定，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

1.公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.cc/index>）发布了《广东润生堂生物科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

2.公司本次股东大会采用现场投票的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会由公司董事长方懿先生主持。出席公司本次股东大会

现场会议的股东及股东代理人共 1 名,持有公司普通股股份 24,271,001 股,占公司普通股股份总数的百分之六十七点四一九四(67.4194%)。

经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

## 二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格

1.根据本次股东大会公告,本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 19 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会(在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利,在股权登记日买入证券的投资者享有此权利)。

2.出席、列席公司本次股东大会的人员有:

(1)经本所律师验证,出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 名,持有公司普通股股份 24,271,001 股,占公司普通股股份总数的百分之六十七点四一九四(67.4194%)。

(2)经本所律师验证,公司部分董事、监事以及信息披露事务负责人出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为,上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定,均合法有效。

3.经验证,本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会提出新提案的股东资格

本次股东大会未有股东提出临时提案。

## 四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采用现场投票的方式进行表决。出席本次股东大会的普通股股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决,并按照相关规定进行了监票、验票和计票。

本次股东大会投票表决结束后,根据公司统计现场投票的表决结果,参与现场投票的普通股股东及股东代理人共 1 名,持有公司普通股股份 24,271,001 股,

占公司普通股股份总数的 67.4194%，根据前述统计结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

**1.审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；**

表决结果：同意股份为 24,271,001 股，同意股份占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

**2.审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；**

表决结果：同意股份为 24,271,001 股，同意股份占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

**3.审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务预算方案>的议案》；**

表决结果：同意股份为 24,271,001 股，同意股份占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

**4.审议通过了《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》；**

表决结果：同意股份为 24,271,001 股，同意股份占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

**5.审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；**

表决结果：同意股份为 24,271,001 股，同意股份占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

**6.审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；**

表决结果：同意股份为 24,271,001 股，同意股份占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

## 五、结论意见

基于上述事实，本所认为，广东润生堂生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

（以下无正文，为签署页）

## 签署页

(本页无正文,为国浩律师(南京)事务所关于广东润生堂生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书签署页)

本法律意见书于 2022 年 5 月 25 日出具,正本一式 叁 份,无副本。



国浩律师(南京)事务所

负责人: 马国强

Handwritten signature of Ma Guoqiang in black ink, positioned above a horizontal line.

经办律师: 李论

Handwritten signature of Li Lun in black ink, positioned above a horizontal line.

汪书静

Handwritten signature of Wang Shujing in black ink, positioned above a horizontal line.