
德恒上海律师事务所
关于
上海快易名商云科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
见证意见



德恒上海律師事務所

DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE

上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场办公楼23层

电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080

德恒上海律师事务所

关于

上海快易名商云科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

见证意见

德恒 02G20220012-00002 号

致：上海快易名商云科技股份有限公司

德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）受上海快易名商云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2022 年 6 月 23 日上午 10:00 在上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室召开的 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。

因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，为配合疫情防控工作，本所见证律师通过视频方式对本次会议进行见证，并依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《上海快易名商云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海快易名商云科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定出具本见证意见。

为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所见证律师认为作为出具本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容：

1. 本次股东大会的召集和召开程序；
2. 出席本次股东大会人员及会议召集人资格；
3. 本次股东大会的表决程序及表决结果；
4. 本次股东大会是否讨论未列入《通知》会议议程的事项。

为出具本见证意见，本所及本所见证律师声明如下：

1. 本所及见证律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本见证意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本见证意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任，但本所能够证明自己没有过错的除外。

2. 本所见证律师依据本见证意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中华人民共和国（本见证意见中，仅为区别表述之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定发表本见证意见。

3. 本见证意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及见证律师书面同意，不得用于其他任何目的。

4. 本所及见证律师同意将本见证意见作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其它文件一并公告。

5. 在本见证意见中，本所见证律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定发表意见，不对本次股东大会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

本所见证律师根据《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》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 登录全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）查询有关公司本次股东大会的公告；2. 查验公司第三届董事会第二十八次会议决议、第三届监事会第十次会议决议；3. 查验公司本次股东大会通知与现场会议召开情况；等等。

在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：

经本所见证律师核查，公司第三届董事会第二十八次会议于 2022 年 4 月 25 日召开，决议召开本次股东大会，并于 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（www.neeq.com.cn）公告了《上海快易名商云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“《通知》”），于 2022 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）公告了《上海快易名商云科技股份有限公司关于 2021 年年度股东大会延期公告》（以下简称“《延期公告》”）。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知各股东。《通知》《延期公告》载明了本次股东大会的召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等，说明了有权出席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。

因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，为更好的统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，延期后的股东大会现场会议召开时间为 2022 年 6 月 23 日上午 10:00。本次股东大会现场会议由董事长王辅晗主持，会议召开的时间、地点、审议议案及其他事项与《通知》《延期公告》披露一致。

综上，本所见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、

法规和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 查验中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的《证券持有人名册》；2. 查验自然人股东的身份证；3. 查验机构股东的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证；4. 查验委托代理人本人的身份证、授权委托书、委托人身份证或者加盖公章的营业执照复印件；5. 登录全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）查询有关本次股东大会的公告；6. 查验本次股东大会的签到表；等等。

在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：

经本所见证律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 13 名，代表公司有表决权股份数为 60,495,898 股，占公司股份总数的 99.72%。

公司全部董事、监事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，本所见证律师以视频方式列席了本次股东大会。

综上，本所见证律师认为，出席本次股东大会人员及会议召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 查验公司本次股东大会会议资料；2. 监督本次股东大会会议现场投票、计票；3. 查验本次股东大会审议议案的表决票、表决情况汇总表；4. 查验本次股东大会会议记录以及决议；等等。

在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：

本次股东大会采取现场会议的方式，就会议《通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，以记名投票表决方式进行了表决，按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。

本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1. 《关于 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：通过。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人同意 60,495,898 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2. 《关于 2021 年监事会工作报告》

表决结果：通过。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人同意 60,495,898 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3. 《关于 2021 年度财务决算报告》

表决结果：通过。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人同意 60,495,898 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

4. 《关于 2022 年度财务预算报告》

表决结果：通过。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人同意 60,495,898 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

5. 《关于 2021 年年度报告及摘要》

表决结果：通过。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人同意 60,495,898 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

6. 《关于 2021 年度利润分配方案》

表决结果：通过。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人同意 60,495,898 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7. 《关于公司 2021 年审计报告》

表决结果：通过。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人同意 60,495,898 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8. 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

表决结果：通过。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人同意 60,495,898 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

9. 《关于补充确认公司关联交易》

表决结果：通过。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人同意 34,698,560 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。王辅晗、施艳、王建峰、上海谦高企业管理合伙企业（有限合伙）、上海冠菌生物科技有限公司为本议案关联股东，其所持有的表决权股份数量 25,797,338 股对于该议案已回避表决。

10. 《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》

表决结果：通过。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人同意 60,495,898 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。本议案涉及关联交易，但因涉及全体股东，关联股东无需回避表决。

11. 《关于修订〈公司章程〉》

表决结果：通过。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人同意 60,495,898 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

12. 《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：通过。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人同意 60,495,898 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的

100%。

13. 《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》

表决结果：通过。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人同意 60,495,898 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

14. 《关于补充确认对全资子公司增加注册资本》

表决结果：通过。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人同意 60,495,898 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

本所见证律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项

本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 查验本次股东大会审议议案的表决情况汇总表；2. 查验本次股东大会会议记录以及决议；3. 本所见证律师视频见证本次股东大会；等等。

在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：

经本所见证律师核查，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项。

五、结论意见

综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

本见证意见正本一式叁份，无副本，每份具有同等法律效力，经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文, 为签署页)

(本页无正文, 为《德恒上海律师事务所关于上海快易名商云科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的见证意见》之签署页)



德恒上海律师事务所

负责人:

沈宏山

见证律师:

朱芷琳

见证律师:

俞紫伊

2022年6月23日