



深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码: 518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市博思堂文化传媒股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书

致：深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市博思堂文化传媒股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2022 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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》等规定及公司 2022 年年度股东大会所涉及的事实，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，保证本法律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。

本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》(公告编号2023-018,下称“《会议通知》”)。

《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系方式，符合《公司法》《公司章程》的相关要求。

本次股东大会的现场会议于2023年5月9日上午9:00在深圳市福田区华富街道田面社区深南中路4018号设计之都11栋二层A公司会议室召开。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，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，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1. 根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共30名，代表有表决权的股份总数29,997,001股，占公司所有表决权的股份总数的99.99%。经验证，上述通过现场出席本次股东大会的股东及股东代理人具备出席本次股东大会的合法资格。

2. 出席、列席现场会议的其他人员包括：

(1) 公司全部董事；

- (2) 公司全部监事；
- (3) 公司董事会秘书；
- (4) 公司全部高级管理人员；
- (5) 本所律师；

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

1. 审议通过了《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过了《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过了《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过了《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2022 年年度财务决

算报告的议案》

表决情况：同意 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过了《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过了《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》

表决情况：同意 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过了《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司聘请 2023 年年度审计机构的议案》

表决情况：同意 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8. 审议通过了《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2023 年日常性关联交易的议案》

表决情况：同意 11,212,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

与本议案有利害关系的关联股东深圳市博思堂投资管理有限公司、郑迎九回

避表决。

9. 审议通过了《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2022 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

表决情况：同意 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10. 审议通过了《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11. 审议通过了《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司董事会关于 2022 年年度财务审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明的议案》

表决情况：同意 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

12. 审议通过了《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司监事会关于 2022 年年度财务审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明的议案》

表决情况：同意 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本次股东大会现场会议采取记名方式对所有议案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。投票结束后，公司将现场投票

的表决结果进行了统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有相同的法律效力。

【以下无正文】

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：



赖继红

经办律师：

方诗雨

方诗雨

经办律师：

黄闻宇

黄闻宇

2023 年 5 月 9 日