



山东圣义律师事务所  
SHANDONG SHENGYI LAW FIRM

山东圣义律师事务所  
关于山东嘉友互联软件股份有限公司  
二〇二二年年度股东大会的  
律师见证法律意见书

山东圣义律师事务所

山东省济南市历下区鲁商国奥城4号楼42层

电话：0531—88070707 85666898 传真：0531-85666898

网址：www.shengyilvsuo.cn 邮箱：shengyilvshi@163.com





山东圣义律师事务所

SHANDONG SHENGYI LAW FIRM

## 山东圣义律师事务所

# 关于山东嘉友互联软件股份有限公司二〇二二年年度股东大会的 律师见证法律意见书

2023 圣义非字第 04052 号

**致：山东嘉友互联软件股份有限公司**

山东圣义律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所李贤智律师、刘玲律师出席了贵公司于 2023 年 5 月 15 日上午 9:30 在中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号智慧大厦 5F 公司会议室召开的 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对会议进行律师见证。

### 【律师声明】

1. 本律师的见证基于贵公司已对本律师作出如下承诺：（1）所有提供给本律师的文件资料均真实、完整、可靠，签字属实，复印件与原件一致；（2）已经依法通知全体股东参会；（3）所有参会股东均系贵公司的合法股东（或得到合法股东关于代为参会及签字的合法授权）。
2. 本见证系关于股东大会会议议程序合法性的见证，贵公司股东应当对本次股东大会审议的具体事项独立做出决策。
3. 本见证意见仅供贵公司内部留存备查之用，不得用于其他目的。



### 【文件资料】

为出具本见证意见，本律师依法审查了贵公司提供的资料，包括但不限于：

1. 《公司章程》
  2. 本次股东大会股权登记日的股东名册
  3. 提请召开股东大会的董事会决议
  4. 2023年4月25日，贵公司根据董事会的召集发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》
  5. 本次大会的议案：
    - (1) 《2022年年度报告及摘要》
    - (2) 《2022年度公司财务决算报告》
    - (3) 《2022年度公司利润分配方案》
    - (4) 《2022年度公司董事会工作报告》
    - (5) 《2022年度公司监事会工作报告》
    - (6) 《2023年度公司财务预算报告》
    - (7) 《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年公司审计机构》
    - (8) 《关于预计2023年日常性关联交易》
    - (9) 《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>》
    - (10) 《关于公司2023年使用自有资金进行短期理财产品购买》
- 以上议案存在特别决议议案，议案序号为九；  
上述议案不存在累计投票议案；



山东圣义律师事务所

SHANDONG SHENGYI LAW FIRM

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 【见证意见】

根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，参照《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号），现出具见证意见如下：

#### 1. 本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会》议案，召集召开公司二〇二二年年度股东大会。

2023 年 4 月 25 日，公司依法发布了《山东嘉友互联软件股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开日期和时间、会议地点、召开方式、出席人员、会议议案等事项。

本次大会于 2023 年 5 月 15 日上午 9:30 在中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号智慧大厦 5F 公司会议室如期举行。会议实际召开的时间、地点等事项与股东大会通知所披露的一致。

#### 2. 本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效。

经本所律师查证，本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于

圣义  
组



山东圣义律师事务所

SHANDONG SHENGYI LAW FIRM

2023年4月25日召开第三届董事会第八次会议，表决并通过决议召开本次股东大会，并于2023年4月25日依法发布了《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》和股东大会通知。

本次大会，法人股东授权代表1人出席会议，自然人股东6人出席会议，上述出席股东共持有山东嘉友互联软件股份有限公司921.35万股，共计76.78%的股份表决权。经查证，上述股东出席本次股东大会的资格均合法有效。其余出席人员详见会议签到表。

### 3. 会议内容、表决程序、表决结果合法有效。

本次股东大会采用现场投票表决的方式，对列入议程的议案逐项进行了审核和表决，未以任何理由搁置或不予表决。监票人、计票人分别对表决投票进行了监票和计票，并当场公布了表决结果，具体情况为：

(1) 审议通过了《2022年年度报告及摘要》的议案：同意股数921.35万股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对股数0股，弃权股数0股，议案获得通过，表决结果合法有效。

(2) 审议通过了《2022年年度公司财务决算报告》的议案：同意股数921.35万股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对股数0股，弃权股数0股，议案获得通过，表决结果合法有效。

(3) 审议通过了《2022年度公司利润分配方案》的议案：同意股数921.35万股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对股数0股，弃权股数0股，议案获得通过，表决结果合法有效。



山东圣义律师事务所

SHANDONG SHENGYI LAW FIRM

(4) 审议通过了《2022 年度公司董事会工作报告》的议案：同意股数 921.35 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，议案获得通过，表决结果合法有效。

(5) 审议通过了《2022 年度公司监事会工作报告》的议案：同意股数 921.35 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，议案获得通过，表决结果合法有效。

(6) 审议通过了《2023 年度公司财务预算报告》的议案：同意股数 921.35 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，议案获得通过，表决结果合法有效。

(7) 审议通过了《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年公司审计机构》的议案：同意股数 921.35 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，议案获得通过，表决结果合法有效。

(8) 审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案：同意股数 440.80 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。股东郑阶财持有公司股数 148.18 万股，为山东特普软件有限公司股东，股东韩红伟、杨智君、张桂琴合计持有公司股数 332.37 万股，均为济南兆因环健商贸有限公司股东，为本事关联方，应回避表决。议案获得通过，表决结果合法有效。

(9) 审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>》的议案：同意股数 921.35 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，议案获得通过，表决结果合法有效。

2023年12月28日



山东圣义律师事务所

SHANDONG SHENGYI LAW FIRM

(10) 审议通过了《关于公司 2023 年使用自有资金进行短期理财产品购买》的议案：同意股数 921.35 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，议案获得通过，表决结果合法有效。

综上，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法、有效。

本律师见证书一式四份，贵公司留存三份，律师留存一份。

(以下无正文，正文部分手写内容无效)

山东圣义律师事务所



见证律师：

执业证号：13702201510880681

见证律师：

执业证号：13701202211418202

年 月 日