

广东华商律师事务所
关于
深圳壹创国际设计股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书



深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-25 楼

21-25/CTS, No. 4011, ShenNanRoad, ShenZhen, PRC.

电话(Tel): 0086-755-83025555 传真(Fax): 0086-755-83025068

邮政编码(P.C.): 518048 网址 <https://www.huashanglawyer.com>

广东华商律师事务所
关于
深圳壹创国际设计股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书

致：深圳壹创国际设计股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳壹创国际设计股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和全国股转系统以及中国证监会有关规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、执业规范和职业道德准则以及勤勉尽责的精神，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

正文

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经查验，公司于2023年4月23日在公司会议室以现场及网络通讯方式召开第三届董事会第六次会议，该次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。2023年4月24日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>，以下简称“股转系统披露平台”）公告了《第三届董事会第六次会议决议公告》《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知公告》”）。

《会议通知公告》载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的合法合规性说明、召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、联系方式等，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会于2023年5月16日上午11：00在深圳市南山区华侨城东部工业区东北B-1栋二楼会议室召开并由公司董事长严定刚先生主持。会议的召开时间、地点及其他事项与《会议通知公告》披露的一致。

2.本次股东大会采用现场投票表决的方式，应部分股东要求，会议可以视频方式远程参加并在线上进行投票。

经查验，公司在本次股东大会召开二十日前公告了《会议通知公告》，本次股东大会召开的实际时间、地点、会议审议的议案与《会议通知公告》中披露的时间、地点、会议审议事项一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》《股东大会制度》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员、召集人的资格

（一）本次股东大会出席会议人员的资格

1.出席会议的股东及委托代理人

（1）根据本次股东大会的股东签到表和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人5名，代表公司股东6名，代表公司股份2,589,600股，占公司表决权股份总数的6.49%。

（2）股东及股东代理人严定刚、郭永平、杨俊锋通过视频方式远程参加了本次会议，代表公司股东6名，代表公司股份36,957,375股，占公司表决权股份总数的92.56%。

出席和授权出席本次股东大会的股东共12名，持有表决权的股份总数为39,546,975股，占公司表决权股份总数的99.05%。

2.出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东外，还有公司的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的本所律师以现场或远程视频方式出席本次会议。

（二）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，召集人于2023年4月23日召开了第三届董事会第六次会议，会议决议召开本次股东大会。

经查验出席本次股东大会会议与会人员的身份证明和持股凭证及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会采取现场投票与线上投票相结合的表决方式。本次股东大会以记名方式投票表决，出席会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了表决，并在记票人和监票人进行计票、监票后，当场公布表决结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司统计了会议的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果合法有效。

具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意39,546,975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意39,546,975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意39,546,975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（四）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意39,546,975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（五）审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意39,546,975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（六）审议通过了《关于公司2022年度审计报告的议案》

表决结果：同意39,546,975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（七）审议通过了《关于公司2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

关联股东前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳添贵管理咨询合伙企业（有限合伙）、前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）、严定刚、严月宏已回避表决，对本议案有表决权股份总数为9,834,075股。

表决结果：同意9,834,075股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：同意2,140,100股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的0%。

（八）审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意39,546,975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：同意2,140,100股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的0%。

（九）审议通过了《关于2022年年度利润分配的议案》

表决结果：同意39,546,975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：同意2,140,100股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的0%。

（十）审议通过了《关于预计2023年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意39,546,975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（十一）审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

本项议案为关联交易议案，关联股东深圳市天健地产集团有限公司已回避表决，对本议案有表决权股份总数为32,271,500股。

表决结果：同意32,271,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：同意2,140,100股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的0%。

（十二）审议通过了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

表决结果：同意39,546,975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

(十三) 审议通过了《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意39,546,975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

(十四) 审议通过了《关于提名兰力女士为非独立董事的议案》

表决结果：同意39,546,975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：同意2,140,100股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者及其代理人有表决权股份总数的0%。

经查验，公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场与线上投票相结合的投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了投票表决结果。本所律师认为，各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会制度》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

本法律意见书一式叁份，每份具有同等法律效力。

(本页以下无正文，下接签字盖章页)

(本页无正文，系《广东华商律师事务所关于深圳壹创国际设计股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页)

广东华商律师事务所



单位负责人：_____

高树

经办律师：_____

蔡君友

经办律师：_____

陆森怡