

安徽天禾律师事务所  
关于安徽易德人力科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会之  
法律意见书

安徽天禾律师事务所

ANHUI TIANHE LAW OFFICE

---

地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F

电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450

网址：<http://www.tianhelaw.cn>

**安徽天禾律师事务所**

**关于安徽易德人力科技股份有限公司**

**2022 年年度股东大会之**

**法律意见书**

天律意[2023]第 01151 号

**致：安徽易德人力科技股份有限公司**

根据《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》（以下简称《信息披露规则》）等有关法律、法规及规范性文件以及《安徽易德人力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽易德人力科技股份有限公司（以下简称“易德人力”或“公司”）的委托，指派陈茂鑫律师、陈昕媛律师（以下简称“本所律师”）对易德人力 2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）进行见证，并出具本法律意见书。

在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：

- 1、本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
  - 2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议的议案、表决程序和表决结果等事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
  - 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露，并依法对本法律意见承担责任。
- 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据易德人力提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需

要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：

## 一、关于本次会议的召集和召开程序

### （一）本次会议的召集

2023年4月27日，易德人力董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《安徽易德人力科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（以下简称“通知”），根据该通知，公司2022年年度股东大会拟定于2023年5月18日召开，本次股东大会的召开经公司2023年4月26日召开的第一届董事会第九次会议作出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。

经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。

### （二）本次会议的召开

本次会议的召开方式为现场投票。

现场会议于2023年5月18日9时在公司会议室召开。

经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。

经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次会议人员及召集人的资格

（一）根据本次会议签到统计并经本所律师核查，出席本次现场会议的股东或股东代理人共5人，于股权登记日（2023年5月15日）合计持有股份50,010,000股，占公司股份总数的100%。

（二）出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

（三）本次股东大会由公司董事会召集。

经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 三、关于本次会议的议案

本次会议审议的议案为：

- （一）《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》；
- （二）《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- （三）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- （四）《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》；
- （五）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；
- （六）《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

经核查，本所律师认为，本次会议所审议的议案与相关公告内容相符，符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议审议的议案合法、有效。

### 四、关于本次会议的表决程序及表决结果

#### （一）表决程序

经本所律师见证，本次会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议的议案进行了逐项表决，按照相关规定进行了计票、监票，并当场公布了投票表决结果。

#### （二）表决结果

##### 1、《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

表决情况：同意 50,010,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

##### 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 50,010,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

##### 3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 50,010,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

#### 4、《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 50,010,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

#### 5、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 50,010,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

#### 6、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

表决情况：同意 6,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。关联股东宋文明、陆洁、安徽好易工企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

本次股东大会的全部议案均审议通过。

经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，易德人力本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议的议案、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的决议合法、有效。

(本页无正文,为《安徽天禾律师事务所关于安徽易德人力科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》之签署页)

本法律意见书于二〇二三年 5 月 18 日在安徽省合肥市签字盖章。  
本法律意见书正本两份、无副本。



负责人: 卢贤榕

卢贤榕

经办律师: 陈茂鑫

陈茂鑫

陈昕媛

陈昕媛