



地址 (ADD) : 苏州市高新区狮山路龙湖时代 100 大厦 25 楼南
电话 (TEL) : 0512-68780109

邮编 (Post Code) : 215011
传真 (FAX) : 0512-68780109

江苏狮山律师事务所

关于苏州世才外企服务股份有限公司

2022 年年度股东大会的法律意见书

致：苏州世才外企服务股份有限公司

江苏狮山律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州世才外企服务股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）委托，指派李韦律师、郭明珠律师出席公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会事宜出具法律意见书。

对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师根据《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、规章、规范性文件以及《苏州世才外企服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《苏州世才外企服务股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等有关规定，及本法律意见书出具日前已发生或存在的事实，就本次股东大会事宜进行核查并出具本法律意见书。

2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽职和诚实信用原则，对本次股东大会的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

3、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会资料以及其他相关材料（包括但不限于《苏州世才外企服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》、《苏州世才外企服务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》、《苏州世才外企服务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知》、本次股东大会股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。



地址 (ADD) : 苏州市高新区狮山路龙湖时代 100 大厦 25 楼南
电话 (TEL) : 0512-68780109

邮编 (Post Code) : 215011
传真 (FAX) : 0512-68780109

4、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、证券持有人名册等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

5、按照相关规定，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

6、本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。

基于上述声明，根据现行有效的中国法律、法规、规章及规范性文件的要求，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，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司第二届董事会第十四次会议于2023年4月28日审议通过《关于提议召开苏州世才外企服务有限公司 2022 年年度股东大会的议案》，并于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露了《苏州世才外企服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》和《苏州世才外企服务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“股东大会通知”），载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、会议审议事项、出席人员、会议登记事项、会务联系及其他事项等。

2、本次股东大会现场会议于2023年5月19日上午9时在江苏省常熟市琴川街道衡山路208号衡丰家园13幢401-9公司会议室召开，由公司董事长王海英主持。

3、经本所律师核查，公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》和《公

江苏狮山律师事务所

SIGHTS SUM LAW FIRM, JIANGSU

地址 (ADD) : 苏州市高新区狮山路龙湖时代 100 大厦 25 楼南
电话 (TEL) : 0512-68780109

邮编 (Post Code) : 215011
传真 (FAX) : 0512-68780109

司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会的股东

根据出席会议股东 (股东代表及股东代理人) 的身份证件、《证券持有人名册》及全国中小企业股份转让系统披露的数据资料, 经本所律师审查, 公司参加本次股东大会现场会议的股东 (股东代表及股东代理人) 共2人, 代表3名股东, 截至股权登记日 (2023年5月12日) 共持有公司股份500万股, 占公司股份总数的100%。

经本所律师核查, 出席本次股东大会现场会议的股东资格均合法有效, 均有权出席本次股东大会。

2、出席本次股东大会的其他人员

经本所律师核查, 除上述公司股东外, 公司董事、监事亲自或委托他人参加了本次股东大会; 另, 本所见证律师参加了本次股东大会。

本所律师认为, 本次股东大会召集人以及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的审议事项

根据公司董事会在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的股东大会通知, 董事会已公告了本次股东大会的审议事项。根据公告的股东大会通知, 会议需审议十一项议案, 具体为: 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》; 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》; 审议《关于2022年度报告及



地址 (ADD) : 苏州市高新区狮山路龙湖时代 100 大厦 25 楼南
电话 (TEL) : 0512-68780109

邮编 (Post Code) : 215011
传真 (FAX) : 0512-68780109

摘要的议案》；审议《关于2022年度财务决算报告的议案》；审议《关于2023年度财务预算报告的议案》；审议《关于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏州世才外企服务股份有限公司2022年度审计报告的议案》；审议《关于<2022年度利润分配预案>的议案》；审议《关于公司2023年拟向银行申请授信额度的议案》；《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为苏州世才外企服务股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》；《苏州世才外企服务股份有限公司关于追认对外借款的议案》；《苏州世才外企服务股份有限公司追认对外借款暨关联交易的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符；本次股东大会未对股东大会通知的议案进行修改，也不存在对股东大会通知中未列明的事项进行审议、表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取记名投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：就董事会 2022年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023年度董事会工作的重点。

议案表决结果：同意股数5,000,000股，占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：就监事会2022年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023年度监事会工作的重点。

议案表决结果：同意股数5,000,000股，占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%；

江苏狮山律师事务所

SIGHTS SUM LAW FIRM, JIANGSU

地址 (ADD) : 苏州市高新区狮山路龙湖时代 100 大厦 25 楼南
电话 (TEL) : 0512-68780109

邮编 (Post Code) : 215011
传真 (FAX) : 0512-68780109

弃权股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3、审议通过《关于2022年度报告及摘要的议案》;

议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2022年年报及其摘要予以汇报。

议案表决结果: 同意股数5,000,000股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》;

议案内容: 以公司截至 2022年12月31日的经营结果为基础, 根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2022年度财务决算情况予以汇报。

议案表决结果: 同意股数5,000,000股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

5、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》;

议案内容: 在 2023年度公司经营管理目标的基础上, 根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2023年度财务预算情况予以汇报。

议案表决结果: 同意股数5,000,000股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

6、审议通过《关于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏州世才外企服务股份有限公司2022年度审计报告的议案》;

议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定, 将苏亚金诚会计师事务所(特



地址 (ADD) : 苏州市高新区狮山路龙湖时代 100 大厦 25 楼南
电话 (TEL) : 0512-68780109

邮编 (Post Code) : 215011
传真 (FAX) : 0512-68780109

殊普通合伙) 出具的苏州世才外企服务股份有限公司 2022 年度审计报告予以汇报。

议案表决结果: 同意股数5,000,000股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

7、审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》;

议案内容: 考虑到公司 2023 年度的经营计划对资金的需求较大, 为保障公司正常生产经营和未来发展, 暂不对 2022 年度利润进行分配。

议案表决结果: 同意股数5,000,000股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

8、审议通过《关于公司2023年拟向银行申请授信额度的议案》;

议案内容: 为满足生产经营及业务发展的资金需要, 2023 年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过2200 万元 (以实际借款金额为准) 的综合授信额度。公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准, 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

议案表决结果: 同意股数5,000,000股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

9、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 为苏州世才外企服务股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》;

议案内容: 公司与苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 签订服务协议, 聘请其为公司财务审计机构以来, 苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 遵照独立、客观、公正的执业准则, 较好的履行了双方所规定的责任和义务, 圆满完成了公司

江苏狮山律师事务所

SIGHTS SUM LAW FIRM, JIANGSU

地址 (ADD) : 苏州市高新区狮山路龙湖时代 100 大厦 25 楼南
电话 (TEL) : 0512-68780109

邮编 (Post Code) : 215011
传真 (FAX) : 0512-68780109

的审计工作, 公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 为 2023 年年度的审计机构。

议案表决结果: 同意股数5,000,000股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

10、审议通过《苏州世才外企服务股份有限公司关于追认对外借款的议案》;

议案内容: 在不影响公司正常经营的情况下, 公司为了维系良好合作关系及潜在业务拓展机会, 对外向江苏久诚人力资源有限公司提供借款760万元、向苏州久诚劳务有限公司提供借款200 万元, 以上交易未及时履行审批程序和信息披露义务, 现补充追认。

议案表决结果:

第1项: 公司向江苏久诚人力资源有限公司提供借款760万元项目, 同意股数5,000,000股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

第2项: 公司向苏州久诚劳务有限公司提供借款200 万元项目, 同意股数5,000,000股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

11、审议通过《苏州世才外企服务股份有限公司追认对外借款暨关联交易的议案》;

议案内容: 在不影响公司正常经营的情况下, 公司为了维系良好合作关系及潜在业务拓展机会, 对外向关联公司江苏三新产业经济管理服务有限公司提供借款

江苏狮山律师事务所

SIGHTS SUM LAW FIRM, JIANGSU

地址 (ADD) : 苏州市高新区狮山路龙湖时代 100 大厦 25 楼南
电话 (TEL) : 0512-68780109

邮编 (Post Code) : 215011
传真 (FAX) : 0512-68780109

500 万元、公司控股子公司包工头人力资源服务 (江苏) 有限公司向江苏三新产业经济管理服务有限公司提供借款 120 万元, 以上交易未及时履行审批程序和信息披露义务, 现补充追认。

议案表决结果:

第1项: 公司向江苏三新产业经济管理服务有限公司提供借款 500 万元项目, 同意股数5,000,000股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况: 因公司全体股东均是关联方, 经全体股东一致同意, 全体股东均无需回避表决。

第2项: 公司控股子公司包工头人力资源服务 (江苏) 有限公司向江苏三新产业经济管理服务有限公司提供借款 120 万元项目, 同意股数5,000,000股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况: 因公司全体股东均是关联方, 经全体股东一致同意, 全体股东均无需回避表决。

本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式逐项表决, 并按《公司章程》规定的程序进行监票, 当场公布表决结果, 会议议案获得表决通过。

本所律师认为, 本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的上述决议合法有效。

五、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和召开程序, 符合《公司法》和《公司章程》的规定, 本次股东大会召集人和出席人员均具有合法资格, 本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

本法律意见书一式三份, 其中两份提交贵公司, 一份由本所存档备查, 经本所



地址 (ADD) : 苏州市高新区狮山路龙湖时代 100 大厦 25 楼南
电话 (TEL) : 0512-68780109

邮编 (Post Code) : 215011
传真 (FAX) : 0512-68780109

律师签字并经本所盖章后生效。

(本页以下无正文)

江苏狮山律师事务所

SIGHTS SUM LAW FIRM, JIANGSU

地址 (ADD): 苏州市高新区狮山路龙湖时代 100 大厦 25 楼南
电话 (TEL): 0512-68780109

邮编 (Post Code): 215011
传真 (FAX): 0512-68780109

(此页无正文, 为《江苏狮山律师事务所关于苏州世才外企服务股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

江苏狮山律师事务所 (公章)



负责人:

张莉霞 (签名):



经办律师:

李 韦 (签名):



郭明珠 (签名):



日期: 2023年5月22日