

---

北京市岳成（广州）律师事务所  
关于  
广州奇异果互动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会  
之  
法律意见书

---



二〇二三年五月

中国·广州

北京市岳成（广州）律师事务所  
关于

广州奇异果互动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会  
之  
法律意见书

致：广州奇异果互动科技股份有限公司

北京市岳成（广州）律师事务所(以下简称“本所”)接受广州奇异果互动科技股份有限公司(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”)，并出具本法律意见书。

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》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《广州奇异果互动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，针对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项出具本法律意见书。本法律意见书不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性出具意见。

本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事项进行了核查和验证，本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在虚假的陈述、隐瞒和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、

扫描件、副本与原件、正本一致。本所律师已经按照《公司法》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师根据相关法律、法规的相关要求，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：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### (一)本次股东大会的召集

本次股东大会由公司第三届董事会第六次会议决定召集。公司董事会于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 公开发布了《广州奇异果互动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》”）。《通知》载明了本次会议召开的时间、地点、召集人、股权登记日、出席对象、会议审议事项等事宜，并说明了股权登记日（即 2023 年 5 月 22 日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

### (二)本次股东大会的召开

本次股东大会召开采用现场投票方式。

本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 26 日上午 10:00 在广州市珠江东路 12 号高德置地冬广场 h 座 2801 会议室召开，由公司董事长李伟斌先生主持。

本所律师认为，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次股东大会。公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《通知》所载明的相关内容一致；公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。

## 二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次股东大会的股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东(股东代理人)共计 5 名，代表股份 22,995,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 76.65%；除公司股东(股东代理人)外，其他出席、列席本次会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，经核查，上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序与表决结果

#### (一)本次股东大会的表决程序

本次股东大会审议及表决的事项均为公司已公告的《通知》中所列明的议案。经本所律师见证，本次股东大会以现场投票表决的方式，依照《公司法》和《公司章程》规定的程序，审议并逐项表决通过了以下议案：

##### 1、《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

表决情况：同意票 22,995,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

##### 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

表决情况：同意票 22,995,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

##### 3、《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

表决情况：同意票 22,995,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

##### 4、《关于公司 2022 年度财务决算方案》议案

表决情况：同意票 22,995,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 5、《关于公司 2023 年度财务预算方案》议案

表决情况：同意票 22,995,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

表决情况：同意票 22,995,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 7、《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

表决情况：同意票 22,995,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 8、《关于公司与金融机构办理应收账款保理业务》议案

表决情况：同意票 22,995,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案中涉及关联交易，由于公司、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶为本次融资无偿提供连带责任保证，按照治理规则第一百零五条，股东及一致行动人李伟斌、广州同捞同煲管理咨询合伙企业（有限合伙）豁免回避表决。

#### 9、《关于全资子公司向金融机构申请融资》议案

表决情况：同意票 22,995,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案中涉及关联交易，由于公司、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶为本次融资无偿提供连带责任保证，按照治理规则第一百零五条，股东及一致行动人李伟斌、广州同捞同煲管理咨询合伙企业（有限合伙）豁免回避表决。

#### 10、《关于公司向非关联方借款》议案

表决情况：同意票 22,995,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本次股东大会采取现场投票方式进行表决，并当场公布了表决结

果。经本所律师核查,本次股东大会所审议的议案与《通知》的公告内容相符,无新提案。

本所律师认为,本次股东大会的议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的议案的表决程序合法、有效。

## (二) 本次股东大会的表决结果的合法有效性

公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以书面投票方式进行了逐项表决。

本次股东大会投票表决结束后,按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票并当场公布本次股东大会投票表决结果。经表决,本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。

本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事及股东主持人签名,本次股东大会决议由出席会议的公司股东签名。

经验证,本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

## 四、结论意见

经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书正本一式叁份,经本所负责人和经办律师签字,并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市岳成（广州）律师事务所关于广州奇  
异果互动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》的  
签署页)



负责人：王静巍

经办律师：骆佩欣

**王静巍**

律师执业证号：  
14401200710630135

骆佩欣

尹艺婧

尹艺婧

2023 年 5 月 29 日

