

北京市中伦（上海）律师事务所
关于上海四维文化传媒股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书

二〇二三年十二月

北京市中伦（上海）律师事务所
关于上海四维文化传媒股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：上海四维文化传媒股份有限公司

上海四维文化传媒股份有限公司（下称“公司”）2023年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）于2023年12月15日召开，北京市中伦（上海）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，指派陈莹莹律师、夏隽杰律师（下称“本所律师”）出席并见证本次股东大会。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（下称《治理规则》）、《上海四维文化传媒股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《上海四维文化传媒股份有限公司股东大会议事规则》（下称《股东大会议事规则》）的规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《治理规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的相关文件及资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、

完整的，该等文件及资料上的签字和/或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，该等文件及资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会信息披露的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，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，对与出具本法律意见书有关的文件、资料 and 事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会系由公司第四届董事会第十四次会议决定召集。2023年11月30日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。2023年11月30日，《上海四维文化传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》及《上海四维文化传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》刊登在公司指定的信息披露媒体、全国中小企业股份转让系统网站(<https://www.neeq.com.cn/>)上；同日，公司披露了与提交本次股东大会审议的议案相关的《上海四维文化传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》《上海四维文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告》《上海四维文化传媒股份有限公司对外投资的公告》《上海四维文化传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》《上海四维文化传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》《上海四维文化传媒股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议公告》《上海四维文化传媒股份有限公司独立董事候选人声明（陈洪）》《上海四维文化传媒股份有限公司独立董事候选人声明（谢建秋）》《上海四维文化传媒股份有限公司独立董事提名人声明（陈洪）》《上海四维文化传媒股份有限公司独立董事提名人声明（谢建秋）》。2023年12月11日，公司披露了《上海四维文化传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》（下称《会议通知》）及《上海四维文化传媒股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知公告的更正公告》。

《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、现场会议召开地点、出席会议对象、会议审议事项、参加网络投票的股东身份认证与投票程序、出席现场会议登记方法等事项。

（二）本次股东大会的召开

1、现场会议

本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 15 日上午 10:00 在上海市杨浦区水丰路 45 号公司会议室如期召开，现场会议召开的时间、地点与《会议通知》载明的内容一致。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（下称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行，具体时间为：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

二、关于本次股东大会召集人、出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。根据《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，董事会有权召集股东大会。

（二）本次股东大会出席会议人员

根据《会议通知》，本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 11 日。经本所律师查验：

1、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 14 名，代表公司有表决权的股份共计 77,734,832 股，约占公司有表决权股份总数的 51.1413%。公司全体董事、监事、高级管理人员及本所律师以现场结合通讯方式出席或列席了本次股东大会。根据《治理规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。

2、公司就本次股东大会同时向股东提供了网络投票平台。根据中国结算提

供的数据,本次股东大会通过中国结算持有人大会网络投票系统进行表决的股东共计 7 名,代表公司有表决权的股份共计 6,174,147 股,约占公司有表决权股份总数的 4.0619%。以上通过中国结算持有人大会网络投票系统进行投票的股东资格,由中国结算验证其身份,本所律师无法对网络投票的股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合出席公司股东大会的资格。

本所律师认为,本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会人员的资格,符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

三、关于本次股东大会的议案

本次股东大会的议案由公司董事会、监事会提出,议案的内容属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,并且与《会议通知》载明的审议事项相一致,符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

经本所律师查验,出席本次股东大会的股东没有提出新的议案,也未发生对《会议通知》载明的议案进行修改的情形。

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师见证,本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对《会议通知》载明的议案进行了审议,出席本次股东大会的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票由 2 名股东代表、1 名公司监事和本所律师共同计票、监票。本次股东大会所审议事项的网络投票结束后,中国结算提供了网络投票统计结果,公司合并统计了现场投票和网络投票的结果。

本次股东大会审议通过了以下议案,具体表决情况及结果如下:

（一）审议通过《公司换届选举第五届董事会非独立董事》的议案

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 4 名，具体表决结果如下：

1.1 选举罗险峰为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 83,735,812 票，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.7936%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,742,662 票，约占参加会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 98.2536%。

表决结果：审议通过。

1.2 选举王琼为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 83,195,812 票，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.1501%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,202,662 票，约占参加会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 92.8078%。

表决结果：审议通过。

1.3 选举傅忠红为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 83,195,012 票，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.1491%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,201,862 票，约占参加会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 92.7997%。

表决结果：审议通过。

1.4 选举罗倩怡为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 83,355,812 票，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.3408%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,362,662 票，约占参加会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 94.4214%。

表决结果：审议通过。

（二）审议通过《公司换届选举第五届董事会独立董事》的议案

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事 2 名，具体表决结果如下：

2.1 选举陈洪为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 83,255,412 票，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.2211%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,262,262 票，约占参加会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 93.4089%。

表决结果：审议通过。

2.2 选举谢建秋为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 83,485,812 票，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.4957%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 9,492,662 票，约占参加会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 95.7324%。

表决结果：审议通过。

（三）审议通过《公司换届选举第五届监事会非职工代表监事》的议案

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非职工代表监事 2 名，具体表决

结果如下:

3.1 选举盛卢庆为第五届监事会非职工代表监事

表决情况: 同意 83,485,812 票, 约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.4957%。

其中, 中小投资者投票情况为: 同意 9,492,662 票, 约占参加会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 95.7324%。

表决结果: 审议通过。

3.2 选举孔凡太为第五届监事会非职工代表监事

表决情况: 同意 83,255,412 票, 约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.2211%。

其中, 中小投资者投票情况为: 同意 9,262,262 票, 约占参加会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 93.4089%。

表决结果: 审议通过。

(四) 审议通过《关于增加公司经营范围及修订<上海四维文化传媒股份有限公司章程>对应条款》的议案

表决情况: 同意 83,908,979 股, 占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

表决结果: 本议案为特别表决事项, 获得参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(五) 审议通过《追加全资子公司投资》的议案

表决情况: 同意 83,908,979 股, 占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

表决结果：审议通过。

本次股东大会审议的议案中议案一至议案三为需对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者表决单独计票。本次股东大会审议的议案中议案四为特别决议事项，经参加股东大会的股东所持公司有表决权股份总数的三分之二以上通过。公司本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会决议的相关公告。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书正本三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

(以下为本法律意见书之签字盖章页，无正文)

(本页为《北京市中伦(上海)律师事务所关于上海四维文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦(上海)律师事务所(盖章)

负责人: 赵靖

赵靖

经办律师: 陈莹莹

陈莹莹

经办律师: 夏隽杰

夏隽杰

2023年12月15日