

广西嘉合律师事务所

GOLDEN HOPE LAW OFFICE

桂林市秀峰区红岭路1号华润置地金融大厦A座24层 邮政编码 541001

电话：(0773) 2819519 传真：(0773) 2810108

关于桂林五洲旅游股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
法律意见书

二〇二四年二月二十八日

广西嘉合律师事务所

关于桂林五洲旅游股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

法律意见书

致：桂林五洲旅游股份有限公司

广西嘉合律师事务所（以下简称“本所”）受桂林五洲旅游股份有限公司（以下简称“桂林五洲”）委托，指派律师出席桂林五洲旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《桂林五洲旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师对桂林五洲本次临时股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供桂林五洲为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为桂林五洲本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对桂林五洲提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序

（一）本次临时股东大会的召集

桂林五洲董事会于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布《桂林五洲旅游股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》、《桂林五洲旅游股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》、《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易公告》、《关联交易公告》，以公告形式通知召开本次临时股东大会，并充分披露了本次临时股东大会将审议的议案。

经合理查验，上述公告载明了召开本次临时股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记方法等。桂林五洲已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露，

本所律师认为，桂林五洲本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）本次临时股东大会的召开

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

桂林五洲本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 28 日 14:30 在桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋公司 10 楼会议室如期召开，由董事长魏强先生主持。

经合理查验，桂林五洲董事会已就本次临时股东大会的召开以公告形式提前通知股东，桂林五洲本次临时股东大会召开的时间、会议内容与公告载明的相关内容一致。

本所律师认为，桂林五洲本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

根据本所律师对现场出席本次临时股东大会的公司股东、股东代理人的股东持股凭证、授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人 7 人，代表股份 7584.97 万股，占桂林五洲股份总数的 74.83%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

根据中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统信息显示，通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 万股。

以上现场出席本次临时股东大会的股东、股东代理人和通过网络投票的股东共计 7 人，代表股份 7584.97 万股，占公司股份总数的 74.83%。

经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的出席人员资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次临时股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、本次临时股东大会的表决程序

经合理查验，出席桂林五洲本次临时股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案进行了审议，最后桂林五洲按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。

本次临时股东大会现场投票结束后，结合网络投票情况，桂林五洲统计表决结果如下：

- （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；
- （二）审议通过《关于续聘上会会计师事务所的议案》；
- （三）审议通过《关于公司及子公司关联租赁的议案》；
- （四）审议通过《关于关联方杭州风光科技有限公司授予控股子公司

桂林翼驰船舶科技有限公司专利许可暨关联交易的议案》;

回避表决情况:桂林旅游投资集团有限公司对上述议案第项(一)、(三)项回避表决;

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一)、(三)、(四)项;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

经本所律师见证,本次临时股东大会未收到临时提案或新的提案。根据表决结果,本次临时股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。

经合理查验,本所律师认为,本次临时股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、结论

综上所述,本所律师认为,桂林五洲本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式二份,经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《广西嘉合律师事务所关于桂林五洲旅游股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

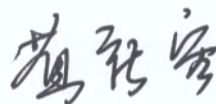


律师事务所负责人 (签字)

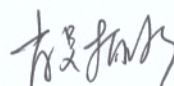


阳继宁 律师

经办律师 (签字)



黄新宏 律师



肖吴柏冰 律师