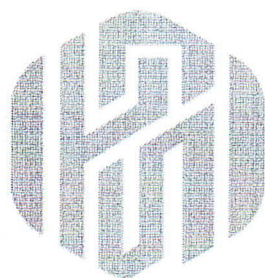


江西赣商律师事务所
关于江西大江传媒网络股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

赣商非诉证券字[2024]第 24006 号



赣商律師
JXMLS.COM

地址：中国南昌市红谷滩区红谷中大道 1619 号
国际金融中心 A 座 42 楼 06-07 室
电话：0791-83968359

致江西大江传媒网络股份有限公司：

江西赣商律师事务所（以下简称“本所”）依法接受江西大江传媒网络股份有限公司（以下简称“公司”或“大江传媒”）的委托，指派本所承办律师列席大江传媒于2024年4月23日召开的2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及江西大江传媒网络股份有限公司《公司章程》等有关规定出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议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及准确性发表意见。在本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章和规范性文件为依据。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”），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。本法律意见书的出具已经得到大江传媒如下保证：大江传媒已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；大江传媒提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

本法律意见书仅供本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所及承办律师书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对大江传媒本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具法律意见如下。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会由大江传媒第二届董事会第二十九次会议决议召开并由董事会召集。大江传媒于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统网址（网址：<https://www.neeq.com.cn/disclosure/2024/2024-03-29/5ba77987b89c4028a2f9617530e0d6c5.pdf>）公开发布了《江西大江传媒网络股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005），该通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，会议召开方式、会议审议事项、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并

行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。

（二）本次股东大会的召开

大江传媒本次股东大会的现场会议于2024年4月23日在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1326号江西日报传媒大厦22楼会议室召开，采取现场会议方式，由大江传媒董事长何宝庆主持。经查验，大江传媒董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露。

本所承办律师认为，大江传媒董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件，及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

（一）根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计5人，代表股份3,000万股，占大江传媒公司股份总数3,000万股的100%。

（二）出席/列席本次股东大会现场会议的人员还有公司全体董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所见证律师。

经查验，本所承办律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件，及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会所表决的事项均已在《江西大江传媒网络股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》中列明，没有股东提出新议案，未出现对所提议案内容进行变更情形。

2、本次股东大会采用现场记名书面投票表决方式，对列入议程的议案进行了逐项表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

3、本次股东大会在对所审议事项投票表决时，非关联股东代表、监事代表进行了计票、监票，并在会议现场公布表决结果。

（二）本次股东大会议案的表决结果

本次股东大会逐项审议了以下议案：

1、审议通过了《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；

有效表决权股份总数为 3,000 万股，经表决：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

2、审议通过了《江西大江传媒网络股份有限公司2023年年度报告及摘要》；

有效表决权股份总数为3,000万股，经表决：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

3、审议通过了《江西大江传媒网络股份有限公司2023年度财务决算报告》；

有效表决权股份总数为3,000万股，经表决：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

4、审议通过了《江西大江传媒网络股份有限公司2024年度财务预算报告》；

有效表决权股份总数为3,000万股，经表决：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

5、审议通过了《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度权益分派方案》；

有效表决权股份总数为 3,000 万股，经表决：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

有效表决权股份总数为 3,000 万股，经表决：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

7、审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》；

有效表决权股份总数为 3,000 万股，经表决：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

8、审议通过了《关于预计江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

有效表决权股份总数为 3,000 万股，经表决：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及关联交易事项，但本公司全体股东江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避，由出席本次股东大会的股东（包括股东授权代理人）根据其有表决权的股份数量投票表决。

9、审议通过了《关于江西大江传媒网络股份有限公司关联交易的议案》；

有效表决权股份总数为 3,000 万股，经表决：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及关联交易事项，但本公司全体股东江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避，由出席本次股东大会的股东（包括股东授权代理人）根据其有表决权的股份数量投票表决。

10、审议通过了《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》；

有效表决权股份总数为 3,000 万股，经表决：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

11、审议通过了《江西大江传媒网络股份有限公司对外投资管理制度》；

有效表决权股份总数为 3,000 万股，经表决：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

12、审议通过了《江西大江传媒网络股份有限公司对外担保管理制度》；

有效表决权股份总数为 3,000 万股，经表决：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

13、审议通过了《江西大江传媒网络股份有限公司关联交易管理制度》；

有效表决权股份总数为 3,000 万股，经表决：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

14、审议通过了《江西大江传媒网络股份有限公司投资者关系管理制度》；

有效表决权股份总数为 3,000 万股，经表决：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

15、审议通过了《江西大江传媒网络股份有限公司利润分配管理制度》；

有效表决权股份总数为 3,000 万股，经表决：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

16、审议通过了《江西大江传媒网络股份有限公司承诺管理制度》；

有效表决权股份总数为 3,000 万股，经表决：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

经查验,大江传媒本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的大江传媒董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署。

本所承办律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件,及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所承办律师认为,本次股东大会的通知、召集及召开程序,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

本所法律意见书正本一式叁份,经本所负责人及本所承办律师签字并加盖本所公章及骑缝章后生效。

(以下无正文,为签署页)



（本页无正文，为《江西赣商律师事务所关于江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页。）

负责人： 王福春
(王福春)

承办律师： 王福春
(王福春)

万爱玲
(万爱玲)

江西赣商律师事务所（章）



签署日期：二〇二四年 04 月 23 日