



廣東華商律師事務所
CHINA COMMERCIAL LAW CO. GUANGDONG

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-25 层,

21-25F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen,

电话 (Tel.): (86) 755-83025555; 传真 (Fax.): (86) 755-83025068, 83025058

邮编(P.C.): 518048; 网址 (Website): <http://www.huashang.cn>

广东华商律师事务所

关于广州时间网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

2024 年 5 月

广东华商律师事务所
关于广州时间网络科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：广州时间网络科技股份有限公司

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》”）等法律法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受广州时间网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派彭书清律师、刘唐律师出席了公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），彭书清律师、刘唐律师在会议现场对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，并于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告了《广州时间网络科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），对股东大会召开

的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。

经核查，本次股东大会于2024年5月13日（星期一）上午11:00在广州时间网络科技有限公司会议室召开。

本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《公司章程》及《广州时间网络科技有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1、经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：

出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，代表股份5,062,936股，占公司股份总数的99.00%。该等股东均于股权登记日持有公司股份。

除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效。

（二）本次股东大会召集人的资格

根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会采取记名投票方式投票表决。参与投票的股东及股东代表对全部议案进行了表决，并由股东、股东代表、监事共同进行计票、监票。

本次股东大会全部投票结束后，公司统计了投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。会议记录及决议由出席会议的公司董事和监事签名。

（二）表决结果

本次股东大会采用记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

表决结果如下：同意5,062,936股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

2. 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果如下：同意5,062,936股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

3. 审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果如下：同意5,062,936股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

4. 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果如下：同意5,062,936股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

5. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本分配预案的议案》

表决结果如下：同意5,062,936股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

6. 审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果如下：同意5,062,936股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

7. 审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果如下：同意5,062,936股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

8. 审议通过了《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》

表决结果如下：同意5,062,936股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

9. 审议通过了《关于制定<广州时间网络科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

表决结果如下：同意5,062,936股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

10. 审议通过了《关于预计2024年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果如下：同意5,062,936股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

11. 审议通过了《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果如下：同意699,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股；回避4,363,936股。

回避表决情况：股东向熹、广州时空聚汇投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，回避表决。

12. 审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果如下：同意699,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股；回避4,363,936股。

回避表决情况：股东向熹、广州时空聚汇投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，回避表决。

13. 审议通过了《关于选举刘敏先生为公司董事的议案》

表决结果如下：同意5,062,936股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

经核查，本次股东大会审议的议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份表决通过。

本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广东华商律师事务所关于广州时间网络科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）



负责人：

高树
高树

经办律师：

彭书清
彭书清

刘唐

刘唐

2024 年 5 月 13 日