

国浩律师（上海）事务所
关于上海圣博华康文化创意投资股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

致：上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（“贵公司”）

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议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；

2. 本所律师已经按照《规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

3. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告，贵公司本次会议的见证意见以本法律意见书为准。

本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次会议的召集、召开程序

经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开发布了《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

经本所律师审查后确认，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次会议的召集人和出席会议人员的资格

1、出席现场会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书，出席现场会议并参与表决的股东及委托代理人共2名，代表股份80,295,658股，占股权登记日公司总股本的62.61%。

2、出席及列席会议的其他人员

经验证，出席及列席会议人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

经验证，出席及列席公司2023年年度股东大会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。

3、召集人的资格

经验证，公司2023年年度股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、 本次股东大会的议案

经本所律师见证，本次股东大会未发生公司股东提出新议案的情形；本次股东大会已审议并表决了会议通知中载明的全部议案。

四、 本次会议的表决程序和表决结果

经验证，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于2023年董事会工作报告的议案》

同意80,295,658股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.00%；

反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%；

弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%。

（二）表决通过了《关于2023年监事会工作报告的议案》

同意80,295,658股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.00%；

反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%；

弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%。

（三）表决通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

同意80,295,658股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.00%；

反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%；

弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%。

（四）表决通过了《关于2023年财务决算报告的议案》

同意80,295,658股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.00%；

反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%；

弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%。

（五）表决通过了《关于2023年权益分派方案的议案》

同意80,295,658股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.00%；

反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%；

弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%。

（六）表决通过了《关于2024年财务预算报告的议案》

同意80,295,658股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.00%；

反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%；

弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点后予以公布。经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

五、 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

签署页

本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海圣博华康文化创意投资股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书的签署页。

本法律意见书于2024年5月14日出具，正本壹式贰份，无副本。

国浩律师



负责人：

徐晨

经办律师：

蔡 诚

张美华