

国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江海博小额贷款股份有限公司
2023 年年度股东大会之
法律意见书



地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江海博小额贷款股份有限公司

2023 年年度股东大会之

法律意见书

致：浙江海博小额贷款股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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业务规则》（以下简称“《业务规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江海博小额贷款股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江海博小额贷款股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表

意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2024 年 4 月 15 日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案。

2、公司董事会已于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊载了《浙江海博小额贷款股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（以下称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。

经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格、会议通知的时间和方式、通知的内容符合《公司法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1、公司本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日 14:00 在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团三楼会议室召开，由公司董事长朱张泉先生主持。

2、经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会参加人员的资格

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司以电子数据方式提供的公司截至 2024 年 5 月 10 日股价报价转让结束后的《股东名册》，并根据本所律师的核查，公司出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14 名，代表有表决权股份 562,987,612 股，占公司股份总数的 88.79%。经本所律师核查，出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东大会的资格。本次股东大会出席、列席人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

- 1、《2023 年年度报告和年度报告摘要》
- 2、《2023 年度董事会工作报告》
- 3、《2023 年度监事会工作报告》
- 4、《2023 年度财务审计报告》
- 5、《2023 年度财务决算报告》
- 6、《2024 年度财务预算报告》
- 7、《关于 2023 年度利润分配预案》
- 8、《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
- 9、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
- 10、《关于聘请年度审计机构的议案》

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《业务规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会由出席会议的股东和股东代理人以现场记名投票方式对前述

议案进行了表决。本次股东大会推举 2 名股东代表、1 名监事代表与本所律师共同对本次股东大会的表决进行计票、监票。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1、审议通过《2023 年年度报告和年度报告摘要》

表决情况：同意 562,987,612 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 562,987,612 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 562,987,612 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《2023 年度财务审计报告》

表决情况：同意 562,987,612 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意 562,987,612 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《2024年度财务预算报告》

表决情况：同意 562,987,612 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》

表决情况：同意 562,987,612 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

关联股东浙江海亮环境材料有限公司、吴长明回避本议案的表决，回避表决股份数合计 398,600,000 股，参加本议案表决的股东所持有表决权股份数为 164,387,612 股。

表决情况：同意 164,387,612 股，占参加本议案表决股东所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%。

9、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 562,987,612 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权

股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

10、审议通过《关于聘请年度审计机构的议案》

表决情况：同意 562,987,612 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据表决结果，公司本次股东大会审议的上述议案均获得有效通过。本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《业务规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

浙江海博小额贷款股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

——本法律意见书正文结束——

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江海博小额贷款股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》签署页）

国浩律师（杭州）事务所



负责人：颜华荣

经办律师：苏致富

A handwritten signature in black ink, '苏致富', is written over a horizontal line.

叶敏华

A handwritten signature in black ink, '叶敏华', is written over a horizontal line.

2024 年 5 月 17 日