

上海锦天城（杭州）律师事务所
关于宁波前程家居股份有限公司
2023 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层

电话：0571-89838088

传真：0571-89838099

邮编：310020

上海锦天城（杭州）律师事务所
关于宁波前程家居股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

上锦杭【2024】法意字第 40522-2 号

致：宁波前程家居股份有限公司

上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）、《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《信息披露规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波前程家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

开第四届董事会第十七次会议，决议召集本次股东大会。

公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《宁波前程家居股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》，该会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记办法、会议联系人及联系方式。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

（二）本次股东大会的召开

本次会议召开方式为现场投票。

本次股东大会的现场会议于2024年5月21日10点00分在宁波前程家居股份有限公司会议室召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份68,131,235股，所持有表决权股份数占公司股份总数的87.57%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事及监事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《监督管理办法》《信息披露规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会就如下议案进行了审议：

- 1、《2023年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《2023年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《2023年年度报告及摘要的议案》；
- 4、《2023年度财务决算报告的议案》；
- 5、《2024年度财务预算报告的议案》；
- 6、《2023年年度权益分派预案的议案》；
- 7、《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；
- 8、《关于<预计2024年度日常性关联交易>的议案》；
- 9、《独立董事年度述职报告》；
- 10、《关于修订<公司章程>的议案》。

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：

同意 68,131,235 股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：

同意 68,131,235 股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：

同意 68,131,235 股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：

同意 68,131,235 股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

5、审议通过了《2024 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：

同意 68,131,235 股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

6、审议通过了《2023 年年度权益分派预案的议案》。

表决结果：

同意 68,131,235 股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

7、审议通过了《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：

同意 68,131,235 股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》。

表决结果：

同意 25,090,979 股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

9、审议通过了《独立董事年度述职报告》。

表决结果：

同意 68,131,235 股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：

同意 68,131,235 股，占有效表决股份总数的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、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，均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波前程家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

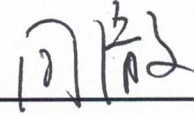
上海锦天城（杭州）律师事务所

负责人：



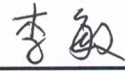
马茜芝

经办律师：



周倩雯

经办律师：



李敏

2024 年 5 月 21 日

杭州