

上海市锦天城律师事务所  
关于山东浩祯文化发展股份有限公司  
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：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于山东浩祯文化发展股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：山东浩祯文化发展股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东浩祯文化发展股份有限公司（以下简称“浩祯股份”或“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。

为出具本《法律意见书》，本所声明如下：

1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。

2、本所及经办律师依据《证券法》《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）》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

3、浩祯股份已向本所出具书面文件、确认其提供的所有文件原件均是真实、准确、完整的；所有复印件均与其原件相一致；所有原件或复印件的签名及盖章均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力；浩祯股份相关工

作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本《法律意见书》所依据的文件资料的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查和验证时，本所律师对与法律相关的事项履行法律专业人士特别的注意义务，对其他事项履行普通人一般的注意义务。

4、本《法律意见书》仅依据其出具日或之前国家有权机关颁布的法律法规及本所获知的事实而出具。对其出具日后可能发生的法律法规的颁布、修改、废止或事实的变更，本所并不发表任何意见。

5、对于本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、浩祯股份或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

6、本《法律意见书》仅供见证浩祯股份本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了本次股东大会，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开的程序

### （一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2024年4月29日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

2024年4月30日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站上刊登了《山东浩祯文化发展股份有限公司2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、会议登记方法、会议联系电话等有关事项。

### （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2024年5月22日11:00在公司会议室如期召开。本次股东大会召开的时间和方式与《股东大会通知》所告知的方式一致。本次股东大会由公司董事长杨智华主持。

综上，本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《山东浩祯文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东浩祯文化发展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》”）的规定。

## 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

### （一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席/列席人员为：

1、于股权登记日，即2024年5月17日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东（以下简称“公司股东”）均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本所律师。

## （二）会议出席情况

本次会议出席的股东和股东代表共5名，代表有表决权的股份总数6,999,000股，占公司总股本的99.9857%。

经查验出席本次股东大会会议的股东及代理人的身份证明和授权委托书以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

除上述股东及代理人，出席和列席会议的人员还包括公司现任在职的董事、监事和高级管理人员。本所律师列席了本次会议。

综上，本所律师认为，上述人员均具备出席和列席本次股东大会的合法资格。

## （三）召集人

本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于2024年4月29日召开第三届董事会第三次会议并审议通过关于召开本次股东大会的议案。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

综上，本所律师认为，本次会议的召集人和出席、列席人员均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

## 三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

### （一）本次股东大会审议的提案

根据《股东大会通知》，公司董事会提请本次股东大会审议的提案为：

- 1、《2023年年度报告》
- 2、《2023年度董事会工作报告》
- 3、《2023年度审计报告》

- 4、《2023年度财务决算报告》
- 5、《2024年度财务预算方案》
- 6、《2023年度利润分配预案》
- 7、《董事会对公司2023年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》
- 8、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
- 9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
- 10、《2023年度监事会工作报告》
- 11、《监事会关于董事会对公司2023年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的审核意见议案》

经核查，上述议案与《股东大会通知》所列的议案一致。本次股东大会无修改原有会议议程及提出新议案的情况。

## （二）本次股东大会的表决程序

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人就《股东大会通知》列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东大会会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## （三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共11项，均为非累积投票议案，表决结果如下：

### 1、《2023年年度报告》

表决结果：同意6,999,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%。

### 2、《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意6,999,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，

占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%。

### 3、《2023年度审计报告》

表决结果：同意6,999,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%。

### 4、《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意6,999,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%。

### 5、《2024年度财务预算方案》

表决结果：同意6,999,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%。

### 6、《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意6,999,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%。

7、《董事会对公司2022年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

表决结果：同意6,999,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%。

### 8、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

表决结果：同意6,999,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%。

9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意6,999,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%。

10、《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意6,999,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%。

11、《监事会关于董事会对公司2022年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的审核意见议案》

表决结果：同意6,999,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.00%。

上述议案均为普通决议议案，根据表决情况，上述议案均已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与《股东大会通知》列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签署页）



(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于山东浩祯文化发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所  
负责人:  沈国权  
沈国权

经办律师:   
杨明星

经办律师:   
龚劲

2024年 5月 22日