

广东华商律师事务所

关于宜华生活科技股份有限公司 2024年度第一次临时股东会的

法律意见书



二〇二四年七月二十三日

中国 深圳 福田区 深南大道4011号香港中旅大厦21-26楼

致：宜华生活科技股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所郑梦圆律师、沈丹婕律师（以下简称“本所律师”）出席公司2024年度第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件，以及《宜华生活科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宜华生活科技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，出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的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会议之目的而使用，未经本所书面同意，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作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对于出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次会议涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

1、本次会议由公司董事会召集。公司于2024年7月5日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度第一次临时股东会的议案》等议案。

2、公司于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了《宜华生活科技股份有限公司关于召开公司2024年度第一次临时股东会的通知（提供网络投票）》（以下称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次会议召开的时间、地点、召集人、出席对象、召开方式、审议事项、登记事项、联系方式等内容。

3、公司于2024年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《宜华生活科技股份有限公司关于召开公司2024年度第一次临时股东大会的通知的补充说明》（以下称“《补充说明》”）。《补充说明》载明本次股东会不存在累积投票议案，《补充说明》不涉及对原《股东会通知》的实质性变更。

4、本次会议于2024年7月23日14:50时在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼会议厅召开，由公司董事长杜旭成先生主持。本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票的时间为：自2024年7月22日15:00至2024年7月23日15:00止。

本所律师认为，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。公司本次股东会的召集、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、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格

(一)出席本次会议的股东及委托代理人

1、经查验出席本次会议的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等材料，现场出席本次会议的股东（或其委托代理人，下同）3人，代表有表决权的股份数445,213,791股，占公司股本总额的30.02%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由中国证券登记结算有限责任公司进行认证，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次会议通过网络投票的股东共计5人，代表有表决权的股份数1,354,125股，占公司股本总额的0.09%。

据此，出席公司本次会议表决的股东及其委托代理人共8人（包括网络投票方式），代表有表决权的股份数446,567,916股，占公司股本总额的30.12%。以上股东均为截止2024年7月17日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有本公司股票的股东。

(二)出席或列席本次会议的其他人员

出席或列席本次会议人员除股东及其委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。

(三)本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司第七届董事会。

经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次会议审议事项

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
- 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
- 5、《关于董事会换届选举的议案》；
- 5.01: 《关于提名杜旭成先生为第八届董事会董事候选人的议案》；
- 5.02: 《关于提名王棕楠先生为第八届董事会董事候选人的议案》；
- 5.03: 《关于提名陈梓炎先生为第八届董事会董事候选人的议案》；
- 6、《关于确定董事薪酬政策的议案》；
- 7、《关于监事会换届选举的议案》；
- 7.01: 《关于提名黄健伟先生为第八届监事会监事候选人的议案》；
- 7.02: 《关于提名黄伟江先生为第八届监事会监事候选人的议案》；
- 8、《关于确定监事薪酬政策的议案》。

经核查，本所律师认为，本次会议审议的议案，与《股东会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》等法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、关于本次会议的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

经本所律师见证，与会股东及其委托代理人对列入本次会议的议案进行了审议并以现场记名投票方式进行了表决，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。

(二) 表决结果

本次会议网络投票结束后,公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果(以下简称“合计表决结果”)。表决结果如下:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

合计表决结果为:同意 445,272,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.710%;反对股数为 1,295,656 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.290%;弃权股数为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

合计表决结果为:同意 445,272,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.710%;反对股数为 1,295,656 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.290%;弃权股数为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

合计表决结果为:同意 445,272,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.710%;反对股数为 1,295,656 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.290%;弃权股数为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。

4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

合计表决结果为:同意 445,272,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.710%;反对股数为 1,295,656 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.290%;弃权股数为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。

5、《关于董事会换届选举的议案》

5.01:《关于提名杜旭成先生为第八届董事会董事候选人的议案》

合计表决结果为:同意 445,272,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.710%;反对股数为 1,285,656 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.288%;弃权股数为 10,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.002%。

其中中小投资者表决结果为:同意 1,494,469 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 53.563%;反对股数为 1,285,656 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.079%;弃权股数为 10,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.358 %。

根据表决结果,杜旭成先生当选为第八届董事。

5.02:《关于提名王棕楠先生为第八届董事会董事候选人的议案》

合计表决结果为：同意 445,272,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.710%；反对股数为 1,285,656 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.288%；弃权股数为 10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002 %。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,494,469 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 53.563%；反对股数为 1,285,656 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.079%；弃权股数为 10,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.358 %。

根据表决结果，王棕楠先生当选为第八届董事。

5.03: 《关于提名陈梓炎先生为第八届董事会董事候选人的议案》

合计表决结果为：同意 445,272,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.710%；反对股数为 1,285,656 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.288%；弃权股数为 10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002 %。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,494,469 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 53.563%；反对股数为 1,285,656 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.079%；弃权股数为 10,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.358 %。

根据表决结果，陈梓炎先生当选为第八届董事。

6、《关于确定董事薪酬政策的议案》

合计表决结果为：同意 445,263,791 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.708%；反对股数为 1,303,225 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.292%；弃权股数为 900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000 %。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,486,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 53.259%；反对股数为 1,303,225 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.708%；弃权股数为 900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.032%。

7、《关于监事会换届选举的议案》

7.01: 《关于提名黄健伟先生为第八届监事会监事候选人的议案》

合计表决结果为：同意 445,264,691 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.708%；反对股数为 1,293,225 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.290%；弃权股数为 10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002 %。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,486,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 53.292%；反对股数为 1,293,225 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.350%；弃权股数为 10,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.358 %。

根据表决结果，黄健伟先生当选为第八届监事。

7.02: 《关于提名黄伟江先生为第八届监事会监事候选人的议案》

合计表决结果为：同意 445,264,691 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.708%；反对股数为 1,293,225 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.290%；弃权股数为 10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002 %。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,486,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 53.292%；反对股数为 1,293,225 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.350%；弃权股数为 10,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.358%。

根据表决结果，黄伟江先生当选为第八届监事。

8、《关于确定监事薪酬政策的议案》

合计表决结果为：同意 445,264,691 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.708%；反对股数为 1,303,225 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.292%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,486,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 53.292%；反对股数为 1,303,225 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.708%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.000%。

上述议案1属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东之委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

会议记录由出席会议的公司董事、监事、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。

本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议

的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

(本页以下无正文，下接签署页)

(本页无正文, 为《广东华商律师事务所关于宜华生活科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)


负责人: _____
高树

经办律师: 郑梦圆
郑梦圆

沈丹婕
沈丹婕

