

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于先歌国际影音股份有限公司
2025年第一次临时股东大会之
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层（518048）
电话：+86-755-8281-6698 传真：+86-755-8281-6898

22、23/F, Tower 1, Excellence Century Centre, Fu Hua 3 Road, Futian District, Shenzhen.P.R.China 518048

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于先歌国际影音股份有限公司
2025年第一次临时股东大会之
法律意见书

致：先歌国际影音股份有限公司

先歌国际影音股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年5月12日（星期一）召开。上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“锦天城”）受公司委托，指派何煦律师、陈特律师（以下简称“锦天城律师”）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《先歌国际影音股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了锦天城为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给锦天城的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，锦天城对有关事实进行了查证和确认。

本法律意见书仅供公司连同本次股东大会决议公告予以公告之目的使用，非经锦天城书面同意，不得用于其他任何目的。

锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

1 关于本次股东大会的召集和召开程序

1.1 本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会的召集程序如下：

- (1) 2025年4月21日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。
- (2) 2025年4月22日，公司在指定信息披露媒体刊登了关于召开本次股东大会的通知公告。上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召集人、召开及投票方式、出席会议对象、提交会议审议的事项、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。

锦天城认为，本次股东大会的召集及通知符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

1.2 本次股东大会的召开

经查验，本次股东大会采取现场投票及网络投票的方式召开：

- (1) 本次股东大会现场会议于2025年5月12日上午10:00在先歌国际影音股份有限公司会议室（先歌科技文化产业园电子楼2层）召开，由董事长张太武先生主持。
- (2) 本次股东大会视频会议召开时间为于2025年5月12日上午10:00，召开时间与现场会议保持同步。
- (3) 本次股东大会网络投票的起止时间为2025年5月11日15:00至2025年5月12日15:00。本次股东大会已按照会议通知通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

锦天城认为，本次股东大会的召开时间、地点、会议内容与公司公告载明的相关内容一致，符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2 关于出席本次股东大会人员的资格

2.1 出席本次股东大会的股东

出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共5人，代表公司有表决权的股份200,000,000股，占公司股份总数的比例为100%。

- (1) 出席现场会议的股东共5人，代表公司有表决权的股份200,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为100%。
- (2) 根据公司提供的中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会参加网络投票的股东共0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的比例为0%。
- (3) 参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东或其代理人）0人，代表公司有表决权的股份共计0股，占公司有表决权股份总数的0%。

经查验，出席本次股东大会现场会议的全部股东（或其代理人），均为股权登记日2025年5月9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公司股东（或其代理人），代理人均持有书面授权委托书。出席本次股东大会现场会议的股东均具备出席本次股东大会的股东资格。

2.2 出席、列席本次股东大会的其他人员

除公司股东（股东代理人）外，以现场出席或列席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及锦天城律师。

锦天城认为，出席、列席本次股东大会的股东及其他人员均具有相应资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3 本次股东大会的议案

根据公司公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，本次股东大会审议的议案为：

- 3.1 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；
- 3.2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》；
- 3.3 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》；
- 3.4 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》；
- 3.5 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》；
- 3.6 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；
- 3.7 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；
- 3.8 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；
- 3.9 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》；
- 3.10 《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈先歌国际影音股份有限公司章程（草案）〉的议案》；
- 3.11 《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》；
- 3.12 《关于申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》；

3.13 《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》。

其中议案 1-13 为特别决议议案，议案 1-13 为中小股东单独计票的议案。议案 1 为审议公开发行股票并在北交所上市的议案。上述议案不存在累积投票议案，不存在关联股东回避表决议案，不存在优先股股东参与表决的议案。

经锦天城律师查验，本次股东大会审议的议案与公司公告中列明的议案相符，没有股东提出新议案，未出现对议案内容进行变更的情形。

4 关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决，会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。本次会议网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了网络投票统计结果。公司汇总统计了本次会议现场投票和网络投票的表决结果，投票结果具体如下：

4.1 以特别决议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

表决结果：同意 200,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

4.2 以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》。

表决结果：同意 200,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

- 4.3** 以特别决议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》。

表决结果：同意 200,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

- 4.4** 以特别决议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 200,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

- 4.5** 以特别决议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果：同意 200,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

- 4.6** 以特别决议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：同意 200,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

4.7 以特别决议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

表决结果：同意 200,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

4.8 以特别决议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

表决结果：同意 200,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

4.9 以特别决议审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》。

表决结果：同意 200,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

- 4.10** 以特别决议审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈先歌国际影音股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：同意 200,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

- 4.11** 以特别决议审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》。

表决结果：同意 200,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

- 4.12** 以特别决议审议通过《关于申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》。

表决结果：同意 200,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

- 4.13** 以特别决议审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》。

表决结果：同意 200,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避情况：不涉及需要回避表决的情况。

议案 1-13 为中小股东单独计票的议案，参加本次会议的中小股东 0 人，代表公司有表决权的股份共计 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

本次股东大会主持人、出席本次股东大会的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次股东大会议案获得有效表决权通过；本次股东大会的决议与表决结果一致。

锦天城律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》《业务规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

5 结论意见

综上所述，锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

锦天城律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式二份。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于先歌国际影音股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）

上海市锦天城（深圳）律师事务所



见证律师：

Handwritten signature of He Liao in black ink, written over a horizontal line.

何 煦

负责人：

Handwritten signature of Song Zheng in black ink, written over a horizontal line.

宋 征

见证律师：

Handwritten signature of Chen Te in black ink, written over a horizontal line.

陈 特

2025 年 5 月 12 日