

广东宝城律师事务所

关于广东创悦保险代理股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

(2025) 粤宝咨字第 0033 号

致：广东创悦保险代理股份有限公司

广东宝城律师事务所（以下简称“本所”）根据广东创悦保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄乙森律师和林燕旋律师（以下简称“本所律师”）列席公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），本所律师根据《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》）等法律、法规和规范性文件以及《广东创悦保险代理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东创悦保险代理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，就公司本次股东会的相关事宜出具本法律意见书。

公司已向本所律师提供了出具本法律意见书必要的文件资料，包括《广东创悦保险代理股份有限公司章程》、《广东创悦保险代理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》、《广东创悦保险代理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》、《广东创悦保险代理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》、《广东创悦保险代理股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》、《广东创悦保险代理股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》、公司本次股东会出席签到表、公司本次股东会议案相关文件及其他相关资料，本所律师对上述文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。

本所律师根据前述相关法律、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，就本次股东会出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

1、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》议案，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会。

2、公司于2025年4月25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/>)中刊登了《广东创悦保险代理股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》，于2025年4月29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/>)中刊登了《广东创悦保险代理股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》，对本次股东会召开的日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议联系方式等事宜进行了公告，公司履行了相关通知和公告程序。

3、本次股东会于2025年5月16日上午9:00-12:00在公司会议室召开，会议由董事长主持，参加会议的股东就会议通知列明的议案进行审议并表决。本次会议召开时间、地点、内容与公司2024年年度股东会通知公告及2024年年度股东大会增加临时提案的公告所列内容一致。

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员

1、公司于2025年4月25日召开第三届董事会第四次会议，决定召开公司2024年年度股东会，公司第三届董事会是本次股东会的召集人，具备召集本次股东会的资格。

2、根据对现场出席本次股东会人员提交的身份证件等相关资料的验证，出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份2626.35万股，占公司股份总数的79.586%。

3、列席本次股东会的其他人员为公司的董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及本所律师。

本次股东会召集人及出席、列席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

三、本次股东会审议的议案

根据本次股东会会议通知，本次股东会审议如下议案：

- 1、《2024年年度报告及其摘要》议案
- 2、《2024年度董事会工作报告》议案；

- 3、《2024 年度监事会工作报告》议案；
- 4、《2024 年度财务决算报告》议案；
- 5、《2025 年度财务预算报告》议案；
- 6、《制定公司 2024 年度利润分配》议案；
- 7、《免去陈林河先生董事》议案；
- 8、《提名杨毅权为公司董事》议案；
- 9、《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案；
- 10、《监事会关于 2024 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案；
- 11、《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保》议案；

本次股东会审议的议案内容已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 进行公告。本次股东会所审议的事项与公告的内容相符,本次股东会没有收到新的提案,亦没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会以记名投票表决的方式对议案进行了表决,并当场宣布表决结果,上述议案均获得通过,具体如下:

- 1、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》议案。

表决结果:同意股数 2626.35 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对为 0 股,弃权为 0 股。

- 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》议案。

表决结果:同意股数 2626.35 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对为 0 股,弃权为 0 股。

- 3、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》议案。

表决结果:同意股数 2626.35 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,

反对为 0 股，弃权为 0 股。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》议案。

表决结果：同意股数 2626.35 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对为 0 股，弃权为 0 股。

5、审议通过了《2025 年度财务预算报告》议案。

表决结果：同意股数 2626.35 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对为 0 股，弃权为 0 股。

6、审议通过了《制定公司 2024 年度利润分配》议案。

表决结果：同意股数 2626.35 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对为 0 股，弃权为 0 股。

7、审议通过了《免去陈林河先生董事》议案。

表决结果：同意股数 2626.35 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对为 0 股，弃权为 0 股。

8、审议通过了《提名杨毅权为公司董事》议案。

表决结果：同意股数 2626.35 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对为 0 股，弃权为 0 股。

9、审议通过了《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案。

表决结果：同意股数 2626.35 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对为 0 股，弃权为 0 股。

10、审议通过了《监事会关于 2024 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案。

表决结果：同意股数 2626.35 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对为 0 股，弃权为 0 股。

11、审议通过了《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保》议案。

表决结果：同意股数 2626.35 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，

反对为 0 股，弃权为 0 股。

以上议案均不涉及关联交易，各股东均不需要回避表决。本次股东会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式逐项进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议议案获得表决通过。本次股东会的审议事项和表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

本法律意见书一式四份，由本所律师签署并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页）

(本页无正文，为《广东宝城律师事务所关于广东创悦保险代理股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

广东宝城律师事务所

负责人



曾常青



经办律师：

黄乙森

黄乙森

林燕旋

林燕旋

2025年5月16日

