

上海市九汇律师事务所关于
绿景控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之
法律意见书

致：绿景控股股份有限公司

上海市九汇律师事务所接受绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李张茜律师、缙淼律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东大会”），本所律师根据《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《非上市公众公司监管办法》）等法律、法规和规范性法律文件以及《绿景控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，2025 年 12 月 3 日，持有公司股份比例 10%以上的股东刘欣宇先生向公司董事会书面提出请求，其提议周先娜为第十二届董事会董事候选人，并提请董事会召开临时股东会对关于补选公司董事的议案进行审议。董事会于 2025 年 12 月 9 日召开董事会进行审议，未通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。后公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《绿景控股股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议决议公告》。

2025 年 12 月 10 日，持有公司股份比例 10%以上的股东刘欣宇先生向公司监事会书面提出请求，其提议周先娜为第十二届董事会董事候选人，并提请监事会召开临时



股东会对关于补选公司董事的议案进行审议。监事会于 2025 年 12 月 11 日召开监事会进行审议，通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。后公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统发布了《绿景控股股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告》。

公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统发布了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点、需审议的内容等事项。后公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统发布了关于召开本次股东大会会议通知公告的更正公告，更正了本次股东大会的网络投票起止时间，除该更正事项外，公告其他内容保持不变。

本次股东大会于 2025 年 12 月 29 日下午 14:30 在佛山市南海区桂城街道海五路 28 号富力国际金融中心 A2 栋 3008 单元召开，公司监事会主席史册女士因公务不能主持，会议由公司半数以上监事共同推举监事谢景尚先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，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进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 28 日 15:00~2025 年 12 月 29 日 15:00。现场投票与网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监管办法》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席现场会议人员及网络投票股东的资格、召集人的资格

出席公司本次股东大会现场会议的股东共 0 人，持有公司有表决权股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 7 名，持有公司有表决权股份数 55,142,201 股，占公司有表决权股份总数的 29.8357%。经合计，出席本次股东大会（含出席现场会议及参与网络投票）的股东共 7 名，持有公司有表决权股份数 55,142,201 股，占公司有表决权股份总数的 29.8357%；以上股东均为截至 2025 年 12 月 24 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（不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东）。公司部分董事、部分监事、董事会秘书以及本所律师出席了本次股东大会。



会会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会会议。本次股东大会的召集人为公司监事会。

本所律师认为，本次股东大会出席现场会议人员、通过网络投票的股东以及召集人的资格符合《公司法》《非上市公众公司监管办法》和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的审议内容

本次股东大会审议了《关于补选周先娜女士为公司董事的议案》，没有临时提案。本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》规定的程序进行并予以计票、监票。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本次股东大会网络投票的统计结果并经公司确认。公司将现场投票结果及网络投票结果合并统计后当场予以公布。本次股东大会审议的议案的表决情况如下：

《关于补选周先娜女士为公司董事的议案》。本议案的表决结果为：同意的股份数为 55,142,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

会议当场宣布了上述议案在本次股东大会上获得通过的表决结果。本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《非上市公众公司监管办法》和《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：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法有效。

(本页无正文，为《上海市九汇律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》之签章页)



上海市九汇律师事务所

主任：李文华

经办律师：李张茜、缙淼

二零二五年十二月三十日

