



上海上正恒泰律师事务所

关于中路股份有限公司

2020年第一次临时股东大会（第四十四次）的

法律意见书

二〇二〇年十一月五日

上海上正恒泰律师事务所
关于中路股份有限公司
2020年第一次临时股东大会（第四十四次）的
法律意见书

致：中路股份有限公司

上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受中路股份有限公司（以下简称“公司”或“中路股份”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2020年第一次临时股东大会（第四十四次）（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：

一. 本次股东大会的召集和召开程序

1. 公司于2020年10月16日召开九届二十八次董事会(临时会议)，决定于2020年11月5日召开公司2020年第一次临时股东大会（第四十四次）。公司董事会已于2020年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议事项、参加会议对象等内容。

2. 本次股东大会于2020年11月5日10:00在上海市浦东新区南六公路818号公司会议室举行，会议由公司董事长陈闪先生主持。现场会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。

本次会议提供上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二. 本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格

1. 经查验公司提供的出席会议的股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证等文件，并根据上海证券交易所交易系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 27 名，代表公司股份 100,972,452 股，占公司总股本的 31.4118%。

2. 出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

3. 本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三. 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

- 1、《关于协议出让云帐房网络科技有限公司部分股权的议案》；
- 2、《关于预计 2020 年度日常经营关联交易的议案》。

经验证，上述议案内容与会议通知一致。

本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

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，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。

本法律意见书正本二份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于中路股份有限公司 2020 年第一次临时（第四十四次）股东大会的法律意见书》之签署页）

上海上正恒泰律师事务所

经办律师：李备战（签名）_____

（公章）

主任：孙加锋 _____

尚斯佳（签名）_____

二〇二〇年十一月五日