



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（广州）律师事务所  
关于广州若羽臣科技股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会之  
法律意见书

二〇二二年一月



广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层 邮政编码: 510623  
23/F, R&F Center, 10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623  
电话/Tel: (8620) 2826 1688 传真/Fax: (8620) 2826 1666  
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（广州）律师事务所  
关于广州若羽臣科技股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会之法律意见书

致：广州若羽臣科技股份有限公司

北京市中伦（广州）律师事务所接受广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派程俊鸽律师、刘杰律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州若羽臣科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解决出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

1. 经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2021年12月31日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了于2022年1

月18日召开公司2022年第一次临时股东大会的议案，并同意将《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》提请股东大会审议。

2. 2022年1月1日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。

## （二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2022年1月18日14:00在广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室如期召开，由于董事长王玉先生在外出差，由半数以上董事共同推举董事张春艳主持本次会议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年1月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月18日9:15-15:00期间的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

### （一）出席本次股东大会人员的资格

#### 1. 现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人

现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计5名，代表有效表决权股份数50,467,248股，占公司有效表决权股份总数的41.4686%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。

#### 2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 6 名，代表股份 16,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0131%。

### 3. 列席人员

列席本次股东大会的人员有：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

## **(二) 本次股东大会由公司第三届董事会召集**

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## **三、本次股东大会的提案**

本次股东大会审议的提案为：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。

经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。

## **四、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以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：

### 1. 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 50,468,048 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9699%；反对 15,200 股，弃权 0 股。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 6.1728%；反对 15,200 股，弃权 0 股。

罗志青女士当选为第三届董事会非独立董事。

## 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、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页。）

北京市中伦（广州）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

章小炎

经办律师：\_\_\_\_\_

程俊鸽

\_\_\_\_\_  
刘 杰

二〇二二年一月十八日