



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022,
P.R.China

电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南

北京市康达律师事务所关于 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

康达股会字【2023】第 0585 号

致：珠海拾比佰彩图板股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

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》”）等相关法律、法规、规范性文件及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和

数据的真实性和准确性发表意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

公司已向本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）或口头证言均真实、准确、完整，相关副本材料或复印件与原件一致，所发布或提供的任何文件或事实不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

2023年8月29日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月18日召开公司2023年第一次临时股东大会，并已在深圳证券交易所信息披露平台发布了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”），就本次股东大会的召开时间、地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法等事项作出了通知。

经核查，本所律师确认公司董事会已按照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对会议议案内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2023 年 9 月 18 日下午 14 点 00 分在珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室召开，由董事长杜国栋主持。会议召开的时间、地点和会议内容与上述《会议通知》内容一致。

本次会议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投票表决，网络投票的时间为 2023 年 9 月 17 日 15:00—2023 年 9 月 18 日 15:00。

经核查，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席本次会议的人员资格及召集人的资格

（一）本次会议召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表公司有表决权的股份共计 56,195,220 股，占公司有权表决权股份总数的 50.640011%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 7 名，代表公司有表决权的股份共计 45,395,220 股，占公司有权表决权股份总数的 40.907651%。

经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人均为股权登记日 2023 年 9 月 11 日下午收市后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。

2、参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，参加本次会议网络投票的股东共 1 名，代表公司有表决权的股份共计 10,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.732360%。

以上参加网络投票的股东，由中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人，以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果

（一）本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

（二）本次会议的表决结果：

经核查，本次会议的表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》议案。

表决结果：同意股数 56,195,220 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》议案。

表决结果：同意股数 56,195,220 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

3、审议通过了《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》议案。

表决结果：同意股数 56,195,220 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案。

表决结果：同意股数 56,195,220 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》议案。

表决结果：同意股数 56,195,220 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

6、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》议案。

表决结果：同意股数 56,195,220 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权

股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签章页)

北京市康达律师事务所(公章)



单位负责人：乔佳平

乔佳平

经办律师：纪勇健

纪勇健

罗宇博

罗宇博

2023年9月18日