

泰和泰（海口）律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会
法律意见书

琼泰律非字（2023）第 289 号

致：新大洲控股股份有限公司

泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱、严苑榕律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对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、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2023 年 12 月 6 日召开的公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议提议召开，公司董事会负责召集。

公司董事会决定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并于 2023 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知。

2、本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2023年12月26日14:30时在海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室召开。

互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月26日9:15时~15:00时期间的任意时间。交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26日9:15~9:25, 9:30~11:30 和 13:00~15:00时。

经核查，本所律师认为本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次股东大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计11人，代表股份169,461,036股，占公司总股本的20.3269%。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%。

2、通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份169,461,036股，占上市公司总股份的20.3269%。

3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份623,900股，占上市公司总股份的0.0748%。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%；通过

网络投票的中小股东 9 人，代表股份 623,900 股，占上市公司总股份的 0.0748%。

通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

三、本次股东大会没有新议案提出

经本所律师查验，公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明的审议事项一致。

四、本次股东大会的表决程序

出席会议的股东及股东授权委托代表以网络投票的方式，就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并通过了如下议案：

1、关于出售乌拉圭子公司股权的议案；

表决结果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
169,461,036	169,040,936	99.7521%	396,000	0.2337%	24,100	0.0142%

2、关于公司会计师事务所选聘制度的议案；

表决结果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
169,461,036	169,040,936	99.7521%	396,000	0.2337%	24,100	0.0142%

3、关于改聘会计师事务所的议案；

表决结果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
169,461,036	169,040,936	99.7521%	396,000	0.2337%	24,100	0.0142%

其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
---------	-------	------	-------	------	-------	------

623,900	203,800	32.6655%	396,000	63.4717%	24,100	3.8628%
---------	---------	----------	---------	----------	--------	---------

4、关于调整董事会成员的议案；

4.1 免去宋昊先生公司第十一届董事会独立董事职务；

表决结果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
169,461,036	169,040,936	99.7521%	396,000	0.2337%	24,100	0.0142%

其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
623,900	203,800	32.6655%	396,000	63.4717%	24,100	3.8628%

4.2 增选董事候选人刘燕翔先生为公司第十一届董事会独立董事；

本议案涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

表决结果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
169,461,036	169,040,936	99.7521%	396,000	0.2337%	24,100	0.0142%

其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
623,900	203,800	32.6655%	396,000	63.4717%	24,100	3.8628%

就上述全部议案，公司对中小投资者的表决情况均进行了单独计票；经审查，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

五、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书》签字页）

泰和泰（海口）律师事务所

负责人：

见证律师：_____

2023 年 12 月 26 日