

广东联合发展律师事务所关于广东利昂创意设计产业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书

致：广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

广东联合发展律师事务所接受广东利昂创意设计产业集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派梁碧芸律师、汪文茜律师（以下简称本律师）出席公司 2018 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），本律师根据《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《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司章程》（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。

经本律师核查，公司董事会于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.cc/announcement>）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。本次股东大会于 2019 年 5 月 21 日上午 10:00 在广州市天河区珠江新城兴民路 222 号 19 楼 05 单元召开。公司董事长周涛先生因公务不能主持，会议由公司半数以上董事共同推举羽祖翔先生主持，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方式召开。现场召开的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。本律师认为，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、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格。

根据出席会议股东签名等相关文件，出席公司本次股东大会的股东共 4 人，持有公司股份数 7585300 股，占公司股份总数的 23.6081%。其中，股东羽祖翔对本次股东大会审议的第 11 项议案的表决进行了回避，故本次股东大会审议的第 11 项议案有表决权的股份数为 190000 股（即回避投票的股份数不计算在内）。以上股东均为截至 2019 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

登记在册的公司股东。公司部分董事、全部监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员以及本律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。经验证，本律师认为，本次股东大会出席会议股东、会议列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《非上市公众公司监管办法》以及《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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2018 年度审计报告的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》，没有临时提案。本律师认为，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。经公司统计，上述议案的表决情况如下：

1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。本议案的表决结果：同意的股份数为 7585300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；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%。

2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。本议案的表决结果：同意的股份数为 7585300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；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%。

3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。本议案的表决结果：同意的股份数为 7585300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；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%。

4、《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》。本议案的表决结果：同意的股份数为 7585300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；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%。

5、《关于公司 2018 年度审计报告的议案》。本议案的表决结果：同意的股份数为 7585300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；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%。

6、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》。本议案的表决结果：同意的股份数为 7585300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；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%。

7、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。本议案的表决结果：同意的股份数为 7585300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；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%。

8、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构的议案》。本议案的表决结果：同意的股份数为 7585300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；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%。

9、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。本议案的表决结果：同意的股份数为 7585300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；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%。

10、《关于公司会计政策变更的议案》。本议案的表决结果：同意的股份数为 7585300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；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%。

11、《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东羽祖翔回避表决。本议案的表决结果：同意的股份数为 190000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；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%。

会议当场宣布了表决结果。上述议案在本次股东大会上获通过。

本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《非上市公司公众公司监管办法》以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：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。会议通过的决议事项合法有效。

广东联合发展律师事务所

主任

经办律师：

二〇一九年五月二十一日