

北京海润天睿律师事务所  
关 于  
中弘控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的  
法律意见书



北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层

Add: 9/10/13/17Floor, Broadcasting Tower, No. 14, Jianwai Avenue, Chaoyang

District, Beijing, 100022, P. R. China

电话Tel: 8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869

Website: [www.hairunlawyer.com](http://www.hairunlawyer.com)

北京海润天睿律师事务所  
关 于  
中弘控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的  
法 律 意 见 书

致：中弘控股股份有限公司

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》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》（以下简称“《披露办法》”）等法律、法规和规范性文件的规定，以及《中弘控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中弘控股股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”）的相关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派武惠忠、牛金钢律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2023 年 4 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果的合法性、有效性等相关问题出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具法律意见如下：



## 一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会已于 2023 年 3 月 16 日在指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《中弘控股股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席会议的对象、会议登记方法和其他事项。

本次会议采取现场投票的方式。

本次会议现场会议于 2023 年 4 月 11 日上午 10:00 在北京市朝阳区北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼公司会议室如期举行，会议由公司王继红主持。

经审查，公司本次会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知所披露的一致。

本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《监管办法》《披露办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计【8】人，代表有表决权的股份额为【1,082,484,988】股，占公司所有表决权股份总数的【12.90】%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席/列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师验证，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。董事会作为召集人的资格合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就会议通知列明的审议事项以现场投票的表决方式进行了表决。

（二）本次股东大会现场会议以投票方式对会议通知列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人进行点票、计票。



(三) 本次股东大会审议通过了如下议案:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

**表决结果:**

表决情况: 同意【1,082,484,988】股, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的【100】%; 反对 0 股, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果: 通过。

2、《关于公司董事换届的议案》

**表决结果:**

表决情况: 同意【1,082,484,988】股, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的【100】%; 反对 0 股, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果: 通过。

3、《关于公司监事换届的议案》

**表决结果:**

表决情况: 同意【1,082,484,988】股, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的【100】%; 反对 0 股, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果: 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》《监管办法》《披露办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定, 表决结果合法有效。

#### 四、结论

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》《监管办法》《披露办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本贰份，本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的备查文件，随公司股东大会决议按有关规定予以披露。

[本页无正文,为《北京海润天睿律师事务所关于中弘控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页]

北京海润天睿律师事务所 (盖章)



负责人: (签字)

颜克兵: 颜克兵

经办律师: (签字)

武惠忠: 武惠忠

牛金钢: 牛金钢

二〇二三年四月十一日