



法律意见书

(律师见证)

客户编号：【 】

商赢环球股份有限公司：

上海大沧海新闵律师事务所接受委托人商赢环球股份有限公司委托，并指派淡震宇律师、薛炜律师就委托人商赢环球股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会事宜进行见证。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，见证律师审查了委托人提供的有关文件及证明材料。

见证过程：2024 年 5 月 6 日下午 14:00，商赢环球股份有限公司于上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点与会议通知一致。会议主持人由商赢环球股份有限公司董事长俞坚担任，会议记录人由李斯文担任，监票人由陈晏、沙海担任。会议对三项议案进行了审议：1. 关于公司拟变更商赢环球股份有限公司住所地的议案；2. 关于修改公司章程的议案；3. 关于公司非独立董事辞职及增补非独立董事的议案（增补非独立董事：程炜、沙涛）。出席本次会议的股东及股东委托代理人共 13 人。代表股份 37820344 股，占公司总股本的 8.0474%。经监票员清点统计，表决结果为：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否通过



1	关于公司拟变更商赢环球股份有限公司住所地的议案	37820344	100%	是
2	关于修改公司章程的议案	37820344	100%	是
3	关于公司非独立董事辞职及增补非独立董事的议案			
3.01	程炜	29202221	77.21%	是
3.02	沙涛	29282221	77.42%	是

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

本律师见证意见书正本一式贰份，均自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。

(本页以下无正文)

上海大沧海新闵律师事务所 (盖章)



见证律师：淡震宇

淡震宇

薛炜

薛炜