



啓元律師事務所  
Qiyuan Law Firm

湖南启元（深圳）律师事务所

关于江西奇信集团股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书

二〇二四年五月

深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 518026

电话：（0755）82776990 传真：（0731）82953779

网站：[www.qiyuan.com](http://www.qiyuan.com)

致：江西奇信集团股份有限公司

湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

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》”）、《两网公司及退市公司股票转让办法》和《两网公司及退市公司信息披露办法》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江西奇信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，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，并承担相应法律责任。

2、本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

3、本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、现场会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

4、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、公司 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站的《江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-011）

和《江西奇信集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等。

3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料。

4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，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，就本次股东大会发表法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上公告了关于召开本次股东大会的通知（以下统称“会议通知”）。该会议通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记方法等事项。

2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）14 点 30 分在深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F5 栋 7F 会议室召开。

经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格

### （一）出席会议人员资格

经查验，出席本次会议的股东及股东代理人共 3 名，代表公司股份数 67,794,500 股，占公司股份总数的 30.13%。

## 1、出席现场会议的股东情况

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，均为公司董事会确定的股权登记日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合法授权的委托代理人，代表公司股份数67,794,500股，占公司股份总数的30.13%。

## 2、出席股东大会的其他人员

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席（含通过远程视频通讯方式出席或列席）本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

### （二）会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

综上，本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会的人员资格及召集人均合法有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

## 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

### （一）现场会议

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。表决结束后，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，并由会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。

### （二）表决结果

在本所律师的见证下，现场统计并确定了每项议案最终表决结果，具体如下：

**1、审议通过了《关于关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

同意 67,794,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》**

同意 67,794,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**3、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》**

同意 67,794,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

同意 67,794,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

同意 67,794,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况：同意 317,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

**6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

同意 67,794,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0



股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 7、审议通过了《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》

同意 67,794,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

（本页以下无正文，下页为签章页）

(本页无正文，为《湖南启元（深圳）律师事务所关于江西奇信集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

湖南启元（深圳）律师事务所

负责人：



谢勇军

经办律师：



常蓬木

经办律师：



史兴浩

2024年5月24日