

广东天胜律师事务所

关于

亚美控股集团股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东会的

法律意见书

中国 广东 广州市天河区天河路 230 号万菱国际中心 32 楼 02-06 单元
邮编: 510620 电话(Tel): 020-38795786 传真(Fax): 020-38795780



广东天胜律师事务所
关于亚美控股集团股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东会的
法律意见书

致：亚美控股集团股份有限公司

广东天胜律师事务所(以下简称“本所”)接受亚美控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师出席公司于2025年6月27日下午14:30召开的2025年第二次临时股东会(以下简称“本次会议”),并就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。

本法律意见书根据已发生或存在的事实,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定出具。

本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用,不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随公司本次会议其他信息披露资料予以公告。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规的规定发表意见,并不对本次会议审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性或准确性发表意见。本所律师假定公司提交的本次会议资料系真实、准确、完整、有效的,不包含任何误导性的信息,且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师根据现行律师行业公认的业务标准、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求,按照道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的本次会议相关文件和有关事实进行了核查和验证,现就本次会议出具的法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序

(一) 本次会议的召集

2025 年第二次临时股东会由董事会召集。公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站上发布了《亚美控股集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，对召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记、参加网络投票的操作流程和注意事项等进行了公告。

(二) 本次会议的召开

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2025 年 6 月 27 日下午 14:30 在广州市天河区高唐路 227 号时代 E-park3 栋 5 楼会议室召开。本次会议网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，网络投票起止时间为 2025 年 6 月 26 日 15:00—2025 年 6 月 27 日 15:00。

经核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、本次会议召集人资格、出席会议人员的资格

(一) 本次会议召集人的资格

2025 年第二次临时股东会的召集人为公司董事会。

(二) 出席本次会议人员的资格

出席公司本次会议的人员：截至 2025 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东，上述公司股东均有权出席本次会议，也可以书面委托代理人出席和参加表决，也可以通过网络投票的方式参与表决。股东代理人不必是公司股东。

公司部分董事以现场及视频方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

经本所律师对出席本次会议现场会议的股东及其委托代理人情况的核查及

中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统提供的统计结果,出席本次会议的股东及股东代理人共 8 人,代表公司股份 515,487,100 股,占公司股份总数的 35.95% ,其中:

1、出席现场会议的公司股东及股东代理人共 0 人;

2、通过网络投票方式进行表决的股东共 8 人,代表公司股份 515,487,100 股,占公司股份总数的 35.95%;

通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统参加本次会议表决的股东,其身份由中国证券登记结算有限责任公司进行认证。

三、关于本次会议的审议事项、表决程序及表决结果

(一)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议以下议案:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于董事会换届选举的议案》

2.01 选举刘梅女士为公司第十届董事会董事的议案

2.02 选举许佳玲女士为公司第十届董事会董事的议案

2.03 选举张立科先生为公司第十届董事会董事的议案

2.04 选举林显提先生为公司第十届董事会董事的议案

2.05 选举梁树霖先生为公司第十届董事会董事的议案

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

3.01 选举汪天寿先生为公司第十届监事会监事的议案

3.02 选举杨飞先生为公司第十届监事会监事的议案

经本所律师核查,本次会议审议事项与《亚美控股集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》中列明的审议事项完全一致。

(二)本次会议表决程序

本次会议所审议事项的现场投票以记名方式投票表决。经本所律师见证,出席现场会议的公司股东及股东代理人共 0 人。

公司通过中国证券登记结算有限责任公司向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,中国证券登记结算有限责任公司通过网络投票平台提供了本次会议网络投票的表决权总数和表决结果。

经核查,本所律师认为,本次会议议案的表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

(三)本次会议的表决结果

经本所律师见证,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

进行了表决;经结合现场会议及网络投票的表决结果,总的表决结果如下:

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意 514,922,900 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.89%;反对 564,200 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.11%;弃权 0 股,占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

经核查,本次会议审议《关于修订<公司章程>的议案》的议案经出席本次会议股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。

2、审议《关于董事会换届选举的议案》

进行了表决;经结合现场会议及网络投票的表决结果,总的表决结果如下:

审议通过《关于董事会换届选举的议案》

2.01 选举刘梅女士为公司第十届董事会董事的议案

同意 514,925,700 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.89%;反对 0 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%;弃权 2821000 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.55%。

2.02 选举许佳玲女士为公司第十届董事会董事的议案

同意 514,921,700 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.89%;反对 0 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%;弃权 2821000 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.55%。

2.03 选举张立科先生为公司第十届董事会董事的议案

同意 514,920,700 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.89%;反对 0 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%;弃权 2821000 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.55%。

2.04 选举林显提先生为公司第十届董事会董事的议案

同意 514,925,700 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.89%;反对 0 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%;弃权 2821000 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.55%。

2.05 选择梁树霖先生为公司第十届董事会董事的议案

同意 514,920,700 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.89%;反对 0 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%;弃权 2821000 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.55%。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

进行了表决;经结合现场会议及网络投票的表决结果,总的表决结果如下:

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

3.01 选举汪天寿先生为公司第十届监事会监事的议案

同意 514,925,100 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.89%;反对 0 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%;弃权 1128400 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.22%。

3.02 选举杨飞先生为公司第十届监事会监事的议案

同意 514,920,700 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.89%;反对 0 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%;弃权 1128400 股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.22%。

本所律师认为,本次会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

(以下无正文)

2021年12月12日

)

【本页无正文，为《广东天胜律师事务所关于亚美控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页】



广东天胜律师事务所(盖章)

负责人： 寸立凤

经办律师(签字):

谭必龙: 谭必龙

黄纯军: 黄纯军

二〇二五年六月二十七日