
广东华商律师事务所

关于

深圳美丽生态股份有限公司

2020年第四次临时股东大会的

法律意见书

二〇二〇年八月二十七日

关于深圳美丽生态股份有限公司 2020年第四次临时股东大会的法律意见书

致：深圳美丽生态股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所李岳峰律师、陈湘源律师（以下简称“本所律师”）出席公司2020年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本《法律意见书》。

本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本《法律意见书》有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司董事会已于2020年8月11日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》等议案，公司于2020年8月12

日在巨潮资讯网等刊登了《深圳美丽生态股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）（以下简称“《股东大会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。公司相关公告已列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。

经本所律师核查，公司本次会议于2020年8月27日下午2:30在深圳市宝安区中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室召开，会议由董事长陈飞霖主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年8月27日9:15-15:00。网络投票时间与本次会议通知内容一致。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格

1. 出席本次会议的股东及委托代理人

经查验，出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）4人，代表有表决权的股份数181,148,158股，占公司股本总额的22.0951%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计3人，代表股份数83,874,988股，占公司股本总额的10.2305%。

综上，出席公司本次会议表决的股东及股东代理人共7人（包括网络投票方式），代表股份数265,023,146股，占公司股本总额的32.3256%。以上股东均为截至2020年8月20日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的持有公司股票的股东。

2. 出席本次会议的其他人员

出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等相关人员。

3. 本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次会议审议事项

公司本次会议对列入通知的议案进行了审议，根据《股东大会通知》，本次会议审议如下事项：

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5. 审议《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》；
6. 审议《关于红信鼎通资本管理有限公司向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》；
7. 审议《关于增加公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》。

经核查，本所律师认为，本次会议审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、关于本次会议的表决程序和表决结果

本次股东大会现场会议以记名方式审议表决了会议公告中列明的议案,按照《公司章程》的规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此,在本次会议现场投票和网络投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据表决结果及本所律师的核查,本次股东大会的议案审议情况如下:

(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意: 265,023,146 股, 占出席会议享表决权股份总数的 100%;

反对: 0 股, 占出席会议享表决权股份总数的 0%;

弃权: 0 股, 占出席会议享表决权股份总数的 0%;

回避表决情况: 本议案无关联方股东回避表决情形。

其中, 中小股东表决情况:

同意: 53,330,328 股, 占出席会议享表决权股份总数的 100%;

反对: 0 股, 占出席会议享表决权股份总数的 0%;

弃权: 0 股, 占出席会议享表决权股份总数的 0%;

回避表决情况: 本议案无关联方股东回避表决。

(二) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意: 265,023,146 股, 占出席会议享表决权股份总数的 100%;

反对: 0 股, 占出席会议享表决权股份总数的 0%;

弃权: 0 股, 占出席会议享表决权股份总数的 0%;

回避表决情况: 本议案无关联方股东回避表决情形。

其中, 中小股东表决情况:

同意: 53,330,328 股, 占出席会议享表决权股份总数的 100%;

反对：0股，占出席会议享表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占出席会议享表决权股份总数的0%；

回避表决情况：本议案无关联方股东回避表决情形。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意：265,023,146股，占出席会议享表决权股份总数的100%；

反对：0股，占出席会议享表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占出席会议享表决权股份总数的0%；

回避表决情况：本议案无关联方股东回避表决情形。

其中，中小股东表决情况：

同意：53,330,328股，占出席会议享表决权股份总数的100%；

反对：0股，占出席会议享表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占出席会议享表决权股份总数的0%；

回避表决情况：本议案无关联方股东回避表决情形。

（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意：265,023,146股，占出席会议享表决权股份总数的100%；

反对：0股，占出席会议享表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占出席会议享表决权股份总数的0%；

回避表决情况：本议案无关联方股东回避表决情形。

其中，中小股东表决情况：

同意：53,330,328股，占出席会议享表决权股份总数的100%；

反对：0股，占出席会议享表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占出席会议享表决权股份总数的0%；

回避表决情况：本议案无关联方股东回避表决。

（五）审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

同意：265,023,146 股，占出席会议享表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议享表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议享表决权股份总数的 0%；

回避表决情况：本议案无关联方股东回避表决情形。

其中，中小股东表决情况：

同意：53,330,328 股，占出席会议享表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议享表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议享表决权股份总数的 0%；

回避表决情况：本议案无关联方股东回避表决情形。

（六）审议通过了《关于红信鼎通资本管理有限公司向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》

同意：181,367,658 股，占出席会议享表决权股份总数的 100%（关联股东合计持有公司 83,655,488 股未计入本议案有效表决权总数）；

反对：0 股，占出席会议享表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议享表决权股份总数的 0%；

回避表决情况：本议案关联方股东已回避表决。

其中，中小股东表决情况：

同意：53,330,328 股，占出席会议享表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议享表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议享表决权股份总数的 0%；

回避表决情况：本议案关联方股东已回避表决。

（七）审议通过了《关于增加公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

同意：136,985,816 股，占出席会议享表决权股份总数的 100%（关联股东合计持有公司 128,037,330 股未计入本议案有效表决权总数）；

反对：0 股，占出席会议享表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议享表决权股份总数的 0%；

回避表决情况：本议案关联方股东已回避表决。

其中，中小股东表决情况：

同意：53,330,328 股，占出席会议享表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议享表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议享表决权股份总数的 0%；

回避表决情况：本议案关联方股东已回避表决。

本所律师认为，本次会议的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

广东华商律师事务所

负责人：_____

高 树

经办律师：_____

李 岳 峰

陈 湘 塬

年 月 日