

北京市东卫律师事务所
关于长城国际动漫游戏股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会的
法律意见书

北京市东卫律师事务所

www.dongweilawyer.com

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座三层、五层、六层(100027)

The D 3rd Floor、5rd Floor、6rd Floor,Fuhua Mansion,No.8 Chaoyangmen North Street,
Dongcheng District,100027, Beijing, China

二零二一年五月

北京市东卫律师事务所关于长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：长城国际动漫游戏股份有限公司

根据《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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京市东卫律师事务所（以下简称“本所”）接受长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数据及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、召集、召开的程序

本次股东大会由董事会提议并召集。

召开本次股东大会的通知及提案内容，已于 2021 年 4 月 28 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。

2021 年 5 月 13 日 14:30，本次股东大会于北京市金宝街 97 号北京丽亭酒店 15 楼会议室召开。会议由董事长任彦堂主持。会议就会议通知中所列明的议案进行了审议。

本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为 2021 年 5 月 13 日

9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的时间段为 2021 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

本所认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》、《议事规则》的规定。

二、出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

（一）于股权登记日 2021 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本所律师，以及公司邀请的其他有关人士；

（四）其他人员。

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东代理人 3 人，代表有表决权股份共计 63,669,660 股，占公司股份总数的 19.4851%。

经本所律师核查，出席会议的股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。

在网络投票有效时间内通过网络投票的股东共 120 人，代表有表决权的股份数为 16,357,305 股，占公司股份总数的 5.0059%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统认证。本所认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东和股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、表决程序及结果

根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案共 1 项：

（一）《关于公司拟向法院申请预重整的议案》。

上述议案内容请详见披露于《中国证券报》和巨潮咨询网上的相关公告。

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据对网络表决进行计票。

列入会议议程的提案共1项。表决结果如下表：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司拟向法院申请预重整的议案》	95.9611%	3.8686%	0.1703%

本所认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本律师见证书一式三份。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文,为《北京市东卫律师事务所关于长城国际动漫游戏股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页)

北京市东卫律师事务所

经办律师: _____

唐 钰

负责人: _____

郝春莉

经办律师: _____

谭 菁

二〇二一年五月十三日