

广东润平律师事务所
关于广州越川网络科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书



广东润平律师事务所
GUANGDONG RUNPING LAW FIRM

广州市天河区华强路9号保利中盈大厦2110室

电话：020-29118210 传真：020-29118221

网址：<http://www.gd-runping.com>

广东润平律师事务所
关于广州越川网络科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书

致:广州越川网络科技股份有限公司

广东润平律师事务所(以下简称“本所”)受广州越川网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》(试行)及其他相关法律、法规和规范性文件的要求,就公司召开的 2017 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,出具本法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)等相关法律、法规、规范性文件以及《广州越川网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定而出具。

为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料。本所得到公司如下保证和承诺:公司已向本所提供与出具法律意见书有关的所有原始书面材料、副本材料、复印材料及证言,该等原始书面材料、副本材料、复印材料及证言均为真实、准确、完整和有效的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司提供的所有文件原件均是真实的;所有副本材料、复印材料均与其正本或原件相一致;不存在伪造、变造副本材料或复印材料的情形;公司提供的所有原始书面材料、副本材料、复印材料上的有关政府部门、本公司或其他单位及/或自然人的签字及/或盖章均是真实、有效的,不存在伪造、变造签字或印章的情形;提供证言的所有相关自然人均具有完全民事行为能力。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合



《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于前述，本所律师根据现行有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，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，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

(一)本次股东大会的召集

本次股东大会由公司第一届董事会根据 2018 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第八次会议决议召集，会议审议通过了《关于提议召开广州越川网络科技有限公司 2017 年年度股东大会的议案》。

2018 年 4 月 24 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式刊登《广州越川网络科技有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（以下称“《会议通知》”）。

《会议通知》载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股东与会方式、审议事项、会议登记事项、会议联系方式等内容。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会于 2018 年 5 月 15 日 10 点在公司会议室召开，会议由公司董事长唐洪亮先生主持，会议召开的时间符合《会议通知》的要求。

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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司第一届董事会负责召集。为召开本次股东大会，公司已于2018年4月24日召开第一届董事会第八次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。

本所律师认为，召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人的资格合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人出席本次会议的股东及股东代理人10人，代表有表决权股份总数10,000,000股，占公司所有表决权股份总数的100%。

经查验出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证、授权委托书以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、出席和列席会议的其他人员除上述股东及股东代理人外，公司的全部董事、监事、高级管理人员列席会议。

经核查，本所律师认为，上述人员均具有出席和列席本次股东大会的合法资格。

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、关于本次股东大会的临时议案

经本所律师核查，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未提出新的



提案。

五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会年度会议以记名投票方式就通知中列明的7项议案进行了表决，其中关联股东对相关议案进行回避表决。本次股东大会年度会议按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。本次股东大会审议通过了下列议案：

1. 审议通过了《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉》；

表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2. 审议通过了《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉》；

表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 审议通过了《关于〈公司2017年年度报告及报告摘要〉》；

表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

4. 审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉》；

表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

5. 审议通过了《关于〈公司2018年度财务预算报告〉》；

表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

6. 审议通过了《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉》；

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

7. 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本所律师认为，本次股东大会年度会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本二份，经本所见证律师签字及加盖本所公章后生效。

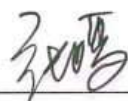
（以下无正文）



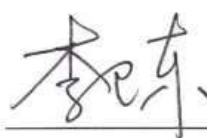
(本页无正文，为《广东润平律师事务所关于广州越川网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》签字页)

广东润平律师事务所
负责人：
赵登峰

见证律师：



张媛



李卫东

2018 年 5 月 15 日