

北京市金杜律师事务所
关于北京金一文化发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书

致：北京金一文化发展股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2019年1月14日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 《北京金一文化发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》；
3. 《北京金一文化发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
4. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5. 本次股东大会议案及其他相关文件。

公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何

其他人用于任何其他目的。

金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项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意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据公司第四届董事会第七次会议决议、公司召开本次股东大会的通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第四届董事会第七次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 本次股东大会的现场会议于2019年1月14日下午14:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室召开。

2. 采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00期间的任意时间。

金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员及召集人资格

根据本次股东大会通知，截止2019年1月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

经金杜律师验证，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计15名，

代表有表决权的股份为 440,320,877 股，占公司股份总数的 52.7508%。其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共计 11 名，代表有表决权股份 440,034,074 股，占公司股份总数的 52.7165%；

2. 根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 4 名，代表有表决权股份 286,803 股，占公司股份总数的 0.0344%。

除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市金杜律师事务所

见证律师: _____

贾棣彦

王琨

单位负责人: _____

王玲

二〇一九年一月十四日