

北京大成(广州)律师事务所
关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京大成(广州)律师事务所

www.dentons.com

中国广州市珠江新城珠江东道1号周大福金融中心(东塔)14-15楼全层(510623)

14/F, 15/F, Zhou Tai Fu Financial Center, No.6, Zhujiang East Road,

Guangzhou, P.R.China, 510623

Tel: +86 20-852777000 Fax: +86 20-852777002

致:深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、和中国证监会监督管理委员会《上市公司股东名册规则》(以下简称“《股东名册规则》”)等法律法规和其有关规定文件的授权,北京大成(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师通过现场和视频方式参加公司2025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与召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的事项及议案所披露的内容及意见发表意见。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

北京大成(广州)律师事务所
负责人:马春凯
经办律师:卢旺盛 欧敬希 董宇恒
2025年7月31日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2025-048

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本公司股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本公司股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 会议召集人的情况

(一) 会议召开时间: 2025年7月31日(星期四)14:30;

会议召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室;

会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4. 会议召集人: 公司董事会。

(一) 本次股东大会的召集和提案

本次股东大会由董事会召集,并于2025年7月15日,公司召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于申请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等议案。

召开本次股东大会的日期、时间及提案内容,公司于2025年7月16日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。

(二) 本次股东大会的召开程序

本次股东大会拟采取现场、网络投票相结合的方式召开。

2025年7月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月31日上午: 9:30-9:30,11:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2025年7月31日9:15-15:00的任意时间。

本所律师认为,本公司董事会召集股东大会,会依法召集、公告、召集及召开股东大会的程序符合相关法律、行政法规和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),《深圳美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”);

三、本公司股东大会出席情况

出席本次股东大会的股东和股东代表共40人,代表股份合56,791,453股,占公司总股本的41.2315%。

四、现场出席情况

公司董事、监事、高级管理人员。

(一) 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:

1. 股东投票权情况: 会议登记日2025年7月25日(星期五)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的公司股东普普通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股东大会和参加表决, 该代理人不是公司的自然人。

2. 被代理人出席、监票、计票

3. 本公司股东大会议事规则规定, 有资格出席本次股东大会的人员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, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

4. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

5. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

6. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

7. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

8. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

9. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

10. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

11. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

12. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

13. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

14. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

15. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

16. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

17. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

18. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

19. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

20. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

21. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

22. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

23. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

24. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

25. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

26. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

27. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

28. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

29. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

30. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

31. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

32. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

33. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

34. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

35. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

36. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

37. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

38. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

39. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

40. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

41. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

42. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

43. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

44. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

45. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

46. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

47. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

48. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

49. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

50. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

51. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

52. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

53. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

54. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

55. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

56. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

57. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

58. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

59. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

60. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

61. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

62. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

63. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

64. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

65. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

66. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

67. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

68. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

69. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

70. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

71. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

72. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

73. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

74. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

75. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

76. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

77. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

78. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

79. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

80. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

81. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

82. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

83. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

84. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

85. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

86. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

87. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

88. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

89. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

90. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

91. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

92. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

93. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

94. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

95. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

96. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

97. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

98. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

99. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

100. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

101. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

102. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

103. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

104. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

105. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

106. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会的名义进行审议、表决。

107. 本公司股东大会议事规则规定, 有权以本次股东大会