

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年11月28日
- 2、会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘松钦
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份27,130,835股，占公司股份总数的96.90%。

二、 议案审议情况

会议以书面表决的方式通过以下议案：

(一) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司中山市分行 申请流动资金贷款》的议案

1、 议案内容

公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请 200 万元借款，用以补充流动资金，借款期限一年，具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

2、 议案表决结果：

同意股数27,130,835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、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请流 动资金贷款》的议案

1、 议案内容

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司中山分行申请 1000 万元借款，用以补充流动资金，借款期限一年，具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

2、 议案表决结果：

同意股数27,130,835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、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司持股 5%以上的股东为公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请流动资金贷款提供连带保证》的议案

1、议案内容

为支持公司的发展，公司持股 5%以上的股东刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华拟无偿对公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体事项以签订的担保合同为准。

2、议案表决结果：

股东刘松钦(持有公司股份 15,005,033 股,持股比例 53.5894%)、刘松华(与刘松钦系亲兄弟,持有公司股份 2,291,781 股,持股比例 8.1849%)、刘松柏(与刘松钦系亲兄弟,持有公司股份 2,163,448 股,持股比例 7.7266%)、股东黄佩斯(持有公司股份 3,385,537 股,持股比例 12.0912%)、中山市向阳股权投资企业(有限合伙)(其执行事务合伙人为刘松华,持有公司股份 746,667 股,持股比例 2.6667%)、中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)(其执行事务合伙人为刘松钦,持有公司股份 746,665 股,持股比例 2.6667%)均为关联股东,已按规定回避表决；同意股数2,791,704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、回避表决情况：

关联股东刘松钦、刘松柏、刘松华、黄佩斯、中山市向阳股权投资企业(有限合伙)、中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)回避表决。

(四) 审议通过《关于公司持股 5%以上的股东为公司向中国银行股份有限公司中山分行申请流动资金贷款提供连带保证》的议案

1、议案内容

为支持公司的发展，公司持股 5%以上的股东刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华拟无偿对公司向中国银行股份有限公司中山分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体事项以签订的担保合同为准。

2、议案表决结果：

股东刘松钦(持有公司股份 15,005,033 股,持股比例 53.5894%)、刘松华(与刘松钦系亲兄弟,持有公司股份 2,291,781 股,持股比例 8.1849%)、刘松柏(与刘松钦系亲兄弟,持有公司股份 2,163,448 股,持股比例 7.7266%)、股东黄佩斯(持有公司股份 3,385,537 股,持股比例 12.0912%) 中山市向阳股权投资企业(有限合伙)(其执行事务合伙人为刘松华,持有公司股份 746,667 股,持股比例 2.6667%)、

中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)（其执行事务合伙人为刘松钦，持有公司股份 746,665 股，持股比例 2.6667%）均为关联股东，已按规定回避表决；同意股数2,791,704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、回避表决情况：

关联股东刘松钦、刘松柏、刘松华、黄佩斯、中山市向阳股权投资企业(有限合伙)、中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)回避表决。

四、备查文件目录

（一）《中山市光阳游乐科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日