

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 年第七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 12 月 21 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 15 人，持有表决权的股份 27,422,502 股，占公司股份总数的 97.94%。

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《关于公司向关联股东拆借资金暨关联交易》的议案

1、 议案内容

为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要，缓解公司阶段性资金压力，公司拟向关联股东刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华、黄剑豪、吴卫东、周伟大免息拆入合计不超过人民币 500 万元的资金，拆借期限 2017 年 12 月 21 日起至 2018 年 2 月 20 日。

2、 议案表决结果：

同意股数 293,534 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：

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%)、股东黄剑豪(持有公司

股份 1,215,527 股,持股比例 4.3412%)、股东吴卫东(持有公司股份 928,555 股,持股比例 3.3163%)、股东周伟大(持有公司股份 645,755 股,持股比例 2.3063%);关联股东刘松钦、刘松柏、刘松华、黄佩斯、黄剑豪、吴卫东、周伟大、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 年第七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 12 月 21 日