

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 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 28 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 2 月 28 日 11 时 30 分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 14 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：广东省中山市石岐区海景工业区 2 号捷源大厦中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

一、 审议《关于选举刘松钦为公司第二届董事会董事》的议案

二、 审议《关于选举黄佩斯为公司第二届董事会董事》的议案

三、 审议《关于选举刘松柏为公司第二届董事会董事》的议案

四、 审议《关于选举刘松华为公司第二届董事会董事》的议案

五、 审议《关于选举黄剑豪为公司第二届董事会董事》的议案

六、 审议《关于选举吴卫东为公司第二届董事会董事》的议案

七、 审议《关于选举周伟大为公司第二届董事会董事》的议案

八、 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易额度》的议案

九、 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案

十、 审议《关于选举夏瑞为公司第二届监事会监事》的议案

十一、 审议《关于选举王艳香为公司第二届监事会监事》的议案

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人或负责人代表企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④企业股东委托非法定代表人或负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖企业单位印章并由法定代表人或负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年2月26日上午：9:00-12:00；下午：1:00-3:00。

（三）登记地点

广东省中山市石岐区海景工业区2号捷源大厦中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

- 1、公司地址：中山市石岐区海景工业区2号捷源大厦三楼
- 2、邮政编码：528400
- 3、电话：0760-88706688
- 4、传真：0760-89766668
- 5、联系人：马敏

(二) 会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

## 五、备查文件目录

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2018年1月30日