

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：2018 年 2 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

### (一) 审议通过《关于选举刘松钦为公司第二届董事会董事》的议案

#### 1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期将于 2018 年 2 月 8 日届满，经公司股东提名，选举刘松钦为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举并在第一届董事会董事任期届满后当选为第二届董事会董事，任期三年。刘松钦为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

#### 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《关于选举黄佩斯为公司第二届董事会董事》的议案

#### 1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期将于 2018 年 2 月 8 日届满，经公司股东提名，选举黄佩斯为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举并在第一届董事会董事

任期届满后当选为第二届董事会董事，任期三年。黄佩斯为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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《关于选举刘松华为公司第二届董事会董事》的议案**

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期将于 2018 年 2 月 8 日届满，经公司股东提名，选举刘松华为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举并在第一届董事会董事任期届满后当选为第二届董事会董事，任期三年。刘松华为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

**(四) 审议通过《关于选举刘松柏为公司第二届董事会董事》的议案**

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期将于2018年2月8日届满，经公司股东提名，选举刘松柏为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举并在第一届董事会董事任期届满后当选为第二届董事会董事，任期三年。刘松柏为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

**(五) 审议通过《关于选举黄剑豪为公司第二届董事会董事》的议案**

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期将于2018年2月8日届满，经公司股东提名，选举黄剑豪为公

司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举并在第一届董事会董事任期届满后当选为第二届董事会董事，任期三年。黄剑豪为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

**(六) 审议通过《关于选举吴卫东为公司第二届董事会董事》的议案**

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期将于 2018 年 2 月 8 日届满，经公司股东提名，选举吴卫东为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举并在第一届董事会董事任期届满后当选为第二届董事会董事，任期三年。吴卫东为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

**(七) 审议通过《关于选举周伟大为公司第二届董事会董事》的议案**

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期将于 2018 年 2 月 8 日届满，经公司股东提名，选举周伟大为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举并在第一届董事会董事任期届满后当选为第二届董事会董事，任期三年。周伟大为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

**(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易额度》的议案**

1、议案内容

根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司考虑到经营发展的实际情况，公司预计 2018 年度的日常性关联交易情况如下：

2018 年日常性关联交易预计表

事项	关联方	关联交易类型	预计金额
一	中山市石岐区常阳游乐投资管理总部	关联销售	1200 万元
二	中山市浓阳游乐投资管理有限公司	租赁	6000 元
三	中山市石岐区常阳游乐投资管理总部	租赁	32400 元
四	中山市向阳股权投资企业（有限合伙）	租赁	6000 元
五	中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）	租赁	6000 元

## 2、议案表决结果：

针对事项一、三，中山市石岐区常阳游乐投资管理总部投资人梁倩颜是公司实际控制人刘松钦的配偶，中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是公司实际控制人刘松钦、中山市向阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是刘松华，刘松钦与刘松柏、刘松华为亲兄弟，股东刘松钦、刘松华、刘松柏、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）均为关联股东，已按规定回避表决，同意股数 6,177,241 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%。

针对事项二，中山市浓阳游乐投资管理有限公司租赁涉及关联交易，刘松华、刘松钦、黄剑豪、黄佩斯为中山市浓阳游乐投资管理有限公司股东，且刘松钦与刘松柏、刘松华为亲兄弟，股东刘松钦、刘

松华、刘松柏、黄佩斯、黄剑豪、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)均为关联股东，已按规定回避表决，同意 1,576,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

针对事项四、五，中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是公司实际控制人刘松钦、中山市向阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是刘松华，刘松钦与刘松柏、刘松华为亲兄弟，股东刘松钦、刘松华、刘松柏、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)均为关联股东，已按规定回避表决，同意股数 6,177,241 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：

该议案涉及关联事项，已按规定回避表决。

## (九) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案

### 1、议案内容

公司拟决定授权经营管理层使用累计不超过700万元人民币购买低风险、高流动性的理财产品，在不超过前述额度内，股东大会决议通过之日起一年之内资金可以滚动使用。并授权公司董事长进行项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。



投资期限：自股东大会决议通过之日起一年之内有效。

资金来源：公司使用闲置自有资金投资理财产品。公司现金流充裕，在保证正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较为充足，资金来源合法合规。

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。

**(十) 审议通过《关于选举夏瑞为公司第二届监事会监事》的议案**

1、议案内容

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会任期将于 2018 年 2 月 8 日届满。经公司股东提名，选举夏瑞为公司第二届监事会股东代表监事候选人，在获公司股东大会审议通过后，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年。夏瑞为公司第一届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

(十一) 审议通过《关于选举王艳香为公司第二届监事会监事》的议案

1、议案内容

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会任期将于2018年2月8日届满。经公司股东提名，选举王艳香为公司第二届监事会股东代表监事候选人，在获公司股东大会审议通过后，与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年。王艳香为公司新任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

附：王艳香简历表：中国国籍，无境外居留权，女，1981年出生，毕业于毛泽东文学院，大专学历。2002年8月至2004年2月在深圳市伟创新实业任经理助理；2004年3月至2009年5月在深圳市鸿兴印刷集团彩印部任对外跟单；2011年4月至2011年12月在中山万土人才市场派遣部任招聘专员；2012年1月至2012年4月在中山市浩丰智能瘾科技公司任销售部助理职务；2012年5月至2015年2月在中山市光阳游乐设备有限公司任前台文员；2015年3月至今任中山市光阳游乐科技股份有限公司办公室副主任。

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。

四、备查文件目录

（一）、《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决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日