

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 4 月 25 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《关于商标许可使用关联交易》的议案

#### 1、 议案内容

2014年6月13日，公司与刘松钦签署了一份《商标许可使用合同》，约定将公司已在国家商标局注册登记的“探险阳光乐园”商标（注册号：4322833），核准使用类型：第41类，许可给刘松钦使用在其经营、与他人合作经营或刘松钦授权的游乐场上；许可使用期限：2014年6月13日至2018年4月27日；许可费用：刘松钦无须向公司交纳商标使用费，但应当在其经营的或与他人合伙经营的游乐场醒目位置摆设“探险阳光乐园”商标。

如今，上述《商标许可使用合同》约定的许可使用期限即将届满，提请与刘松钦续签《商标许可使用合同》，许可使用期限：2018年4月28日至2023年4月27日，合同其他条款与原《商标许可使用使用合同》一致。

鉴于公司未开展游乐场业务，公司与刘松钦续签上述合同，可以继续通过刘松钦及其经营的游乐场来宣传公司、推广公司产品，达到合作共赢的目的。

#### 2、 议案表决结果：

该事项涉及关联交易，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。

**四、备查文件目录**

《中山市光阳游乐科技股份有限公司 2018 年第二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 4 月 25 日