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年第三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8月20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

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股

份总数 29,056,359 股，占公司有表决权股份总数的 96.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向深圳前海微众银行申请微众银行企业金融贷款》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向深圳前海微众银行申请微众银行企业金融借款 300 万元，用以补充备用的流动资金，借款期限随借随还，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 29,056,359 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、备查文件目录

《中山市光阳游乐科技股份有限公司 2018 年第三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 8 月 20 日