

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 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次会议召开时间：2018 年 10 月 19 日上午 9：30-11：30。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 10 月 15 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《关于公司拟以自有知识产权质押向中国光大银行中山分行申请贷款》议案

公司因经营发展需要，拟向中国光大银行中山分行申请 200 万元借款，以本公司自有 14 项实用新型专利和 1 项发明专利进行知识产权质押担保给中国光大银行股份有限公司中山市分行，作为本笔贷款的风险缓释措施，用以补充流动资金，借款期限一年，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。

(二) 审议《关于公司实际控制人、控股股东刘松钦及配偶梁倩颜、股东刘松华及配偶周慧平、股东刘松柏为公司向中国光大银行中山市分行申请流动资金贷款提供连带保证》议案

为支持公司的发展，公司实际控制人、控股股东刘松钦及配偶梁倩颜、股东刘松华及配偶周慧平、股东刘松柏拟无偿对公司向中国光大银行中山市分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体事项以最终签订的担保合同为准。

### 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10月18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。

#### 五、备查文件目录

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日