

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年第四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10月19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

1. 议案内容：

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，以本公司自有实用新型专利和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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,056,359 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

由于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 6,618,610 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。

三、备查文件目录

中山市光阳游乐科技股份有限公司 2018 年第四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 10 月 19 日