

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 2019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：2019年1月7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《关于公司向控股股东拆借资金暨关联交易》议案

### 1. 议案内容：

为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要，缓解公司阶段性资金压力，公司拟向控股股东、实际控制人刘松钦免息拆入不超过人民币 300 万元的资金，拆借期限 2019 年 1 月 15 日起至 2019 年 5 月 31 日。

### 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

因关联股东刘松钦、刘松华、刘松柏系亲兄弟，该议案涉及关联

交易，关联股东刘松钦、刘松华、刘松柏，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 2019 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

2019 年 1 月 7 日