

证券代码：833447

证券简称：凯力船艇

主办券商：东莞证券

广东凯力船艇股份有限公司
2019 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：2019 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长钟永强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 43,900,000 股，占公司表决权股份总数的 94.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认公司 2019 年 1 月到 6 月关联交易》议案

1.议案内容：

广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 1 月到 6 月分别以现金

的方式向钟永强借入人民币 800,000.00 元,向吴廷光借入人民币 570,000.00 元;公司 2019 年 1 月到 6 月以现金的方式归还吴廷光人民币 415,000.00 元。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,900,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东钟永强、吴廷光系广东凯力投资控股有限公司的股东, 钟永强与钟永杰为兄弟关系, 股东钟永杰系兴海安(香港)有限公司的的股东。本议案涉及 2019 年 1 月到 6 月广东凯力船艇股份有限公司(以下简称“公司”)以现金的方式分别向钟永强、吴廷光借款; 2019 年 1 月到 6 月公司以现金的方式归还吴廷光借款。因此, 股东广东凯力投资控股有限公司、股东兴海安(香港)有限公司、股东钟永强、股东钟永杰、股东吴廷光均需要回避表决。依据公司章程规定, 关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时, 则所有关联股东免于回避, 除由股东大会审议通过外, 还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见。

公司全体监事会成员参加了股东大会后一致认为, 股东在前述议案出现全体股东回避的情形下, 全体股东均进行了表决符合公司章程规定, 合法有效。

三、备查文件目录

广东凯力船艇股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

广东凯力船艇股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日