

证券代码：835558 证券简称：毅宏游艇 主办券商：海通证券

## 福建毅宏游艇股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事曾志奋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 4 人，持有表决权的股份

总数 116,180,614 股，占公司表决权股份总数的 92.68%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,887,538 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

关联股东厦门市毅宏集团投资有限公司，厦门毅宏游艇会有限公司、厦门毅仕汇投资管理合伙企业（有限合伙）、伍秀凤回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,180,614 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,180,614 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,180,614 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建毅宏游艇股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《福建毅宏游艇股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 116,180,614 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审

计单位。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,180,614 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建毅宏游艇股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,887,538 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

关联股东厦门市毅宏集团投资有限公司，厦门毅宏游艇会有限公司、厦门毅仕汇投资管理合伙企业（有限合伙）、伍秀凤回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

(二) 律师姓名：朱志豪、陈勇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《福建毅宏游艇股份有限公司2019年年度股东大会决议》。

(二) 福建天衡联合律师事务所出具的《关于福建毅宏游艇股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》。

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会

2020年5月19日