

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年2月23日0.5天

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832956	光阳游乐	2021年2月22日

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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会

提名刘松钦、黄佩斯、刘松华、刘松柏、黄剑豪、吴卫东、周伟大为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述董事候选人均为连选连任，且无人被列为失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名夏瑞、王艳香为第三届监事会股东代表监事候选人。公司第三届监事会由三名监事组成，其中：职工代表监事一名，股东代表监事两名，以上监事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司考虑到经营发展的实际情况，公司预计 2021 年度的日常性关联交易情况如下：

事项	关联方	关联交易类型	预计金额
一	中山市常阳游乐科技发展总部	关联销售	800 万元
二	中山市常阳游乐科技发展总部	租赁	32400 元
三	中山市浓阳艺术发展有限公司	租赁	6000 元
四	中山市向阳股权投资企业(有限合伙)	租赁	6000 元
五	中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)	租赁	6000 元

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

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。

（二）登记时间：

2021年2月22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

一、《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

二、《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2021年1月28日