

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 2021 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：2021 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室
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 9 人，持有表决权的股份

总数 29,254,359 股，占公司表决权股份总数的 97.5125%。

(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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,254,359 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

针对事项一、二，关联股东刘松钦、刘松柏、刘松华回避表决。同意股数 6,729,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

针对事项三，关联股东刘松钦、黄剑豪、刘松柏、刘松华、向阳投资、旭阳投资回避表决。同意股数 5,314,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有

表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

针对事项四、五，关联股东刘松钦、刘松柏、刘松华、向阳投资、旭阳投资回避表决。同意股数 6,729,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案及关联事项，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 2021 年第二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

2021 年 2 月 23 日

