

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。

## 三、议案审议情况

### (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) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

### 1. 议案内容：

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监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述监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。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘松钦	董事	任职	2021年2月 23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

黄佩斯	董事	任职	2021年2月 23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘松华	董事	任职	2021年2月 23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘松柏	董事	任职	2021年2月 23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄剑豪	董事	任职	2021年2月 23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吴卫东	董事	任职	2021年2月 23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周伟大	董事	任职	2021年2月 23日	2021年第一二次临时股东大会	审议通过
夏瑞	监事	任职	2021年2月 23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王艳香	监事	任职	2021年2月 23日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、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 4 月 6 日