

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 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建毅宏游艇股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开，所有股东交通食宿费用自理。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年5月21日9:00

预计会期 0.5 天。

开始时间：2020年5月19日9:00

结束时间：2020年5月19日12:00

(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	835558	毅宏游艇	2021年5月14 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。

3. 本公司聘请的福建天衡律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》

详细情况请见公司于2021年04月29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2021年年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-009)。

(二) 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

详细情况请见公司于2021年04月29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《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-007)。

(三) 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

详细情况请见公司于2021年04月29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《第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2021-008)。

(四) 审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

详细情况请见公司于2021年04月29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《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-007)。

(五) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

详细情况请见公司于 2021 年 04 月 29 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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《福建毅宏游艇股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

(六) 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详细情况请见公司于 2021 年 04 月 29 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《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

(七) 审议《关于公司 2020 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》

详细情况请见公司于 2021 年 04 月 29 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 2020 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：2021-012）。

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（一）、（七）；

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

- 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；（授权委托书见附件）
- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月20日，上午：9：00至11：00，下午：13：00至15：00

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈淑梅

地址：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

电话：0592-2675783

传真：0592-2675605

邮箱：president-office@yihonggroup.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会章的《福建毅宏游艇股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

经与会监事签字确认并加盖监事会章的《福建毅宏游艇股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日