

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 2 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 6 月 30 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为-18,440,095.36 元，未弥补亏损 18,440,095.36 元，已超过公司实收股本总额 30,000,630.00 元的三分之一。经分析，造成亏损的主要原因为公司经营持续累积导致，且 2020 年度由于受新冠疫情影响，延迟复工及持续疫情防控等因素，

全国游戏游艺行业处于停滞状态，回暖受限，致使公司严重亏损，公司经营状况未能有效得到好转。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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6月30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

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2021年6月17日