

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 年第三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 7 月 2 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

#### 1. 议案内容：

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

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

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《中山市光阳游乐科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日