

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 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日 10:00。

预计会期 0.50 天。

开始时间：2021 年 11 月 11 日 10:00

结束时间：2021年11月11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，不包含优先股股东，不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11月2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

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《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案

（1）对外投资概述

根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用自有资金三百万元人民币与自然人股东马光宇共同设立上海希荣品牌发展有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准）。

（2）拟设立控股子公司基本情况：

1. 公司名称：上海希荣品牌发展有限公司（暂定）
2. 注册资本：500万元人民币
3. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4. 法定代表人：叶蓉蓉

5. 股东及持股比例：福建毅宏游艇股份有限公司 60%持股，马光宇 40%持股
6. 出资方式及资金来源：本次投资以自有资金，以货币形式

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 11 月 10 日 9:00—11:00，13:00—15:00

（三）登记地点：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

（二）地址：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

（三）会议费用：自理

五、备查文件目录

《福建毅宏游艇股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建毅宏游艇股份有限公司董事会

2021年10月27日