

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

### 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 11 月 11 日
2. 会议召开地点：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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长叶蓉蓉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 116,181,713 股，占公司有表决权股份总数的 92.68%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案

##### 1. 议案内容：

##### （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

2. 议案表决结果：

同意股数 116,181,713 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易或需要回避表决的事项，无需股东回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《福建毅宏游艇股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日