

证券代码：873107

证券简称：海山游乐
券

主办券商：五矿证

广东海山游乐科技股份有限公司
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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于以实物资产对全资子公司增资》的议案

1. 议案内容：

为推进公司战略发展，公司拟以实物资产向全资子公司广州九曜实业有限公司增资，增资金额按照评估报告的市场价值为人民币 5,387.12 万元。本次增资完成后，广州九曜实业有限公司注册资本将变更为人民币 5,388.12 万元，公司仍持有全资子公司 100%股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。具体以工商登记变更为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

无。

三、备查文件目录

《广东海山游乐科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广东海山游乐科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日