

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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日 9:00。

- 2、预计会期 0.50 天。
- 3、开始时间：2021 年 12 月 27 日 9:00  
 结束时间：2021 年 12 月 27 日 10:00

#### （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 12 月 20 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《全资子公司对外投资成立合资公司》的议案

根据公司战略及经营发展的需要，福建毅宏游艇股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海毅宏游艇投资有限公司（以下简称“上海毅宏”）与上海克拉哈勃游艇俱乐部有限公司共同投资，合作成立上海毅宏得贝旅游发展有限公司（以下简称“合资公司”），注册资金 1000 万元，其中上海毅宏出资 510 万元，持有合资公司 51%的股权，上海克拉哈勃游艇俱乐部有限公司出资 490 万元，持有合资公司 49%的股权。

### 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12月26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三次会议决议》

福建毅宏游艇股份有限公司董事会

2021年12月10日