

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 关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日 0.5 天

(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，包含优先股股东，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	832956	光阳游乐	2022 年 1 月 7 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

广东省中山市石岐区海景工业区 2 号捷源大厦中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向控股股东拆借资金暨关联交易》

为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要，缓解公司阶段性资金压力，公司拟向控股股东、实际控制人刘松钦按拆入不超过人民币 500 万元的资金，拆借期限 2022 年 1 月 10 日起至 2022 年 12 月 31 日止，借款

年利率为借款实际到账之日全国银行间同业拆借中心一年期贷款市场报价利率（LPR）。该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财》

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性、不影响公司正常经营的基础上，公司拟决定在 2022 年度使用累计不超过 700 万元人民币闲置自有资金购买低风险、高流动性的短期银行理财产品。在不超过前述额度内，股东大会决议通过之日起一年之内资金可以滚动使用，并授权公司董事长进行项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。

（三）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司考虑到经营发展的实际情况，公司预计 2022 年度的日常性关联交易情况如下：

事项	关联方	关联交易类型	预计金额
一	中山市常阳游乐科技发展总部	关联销售	800 万元
二	中山市常阳游乐科技发展总部	租赁	32400 元
三	中山市浓阳艺术发展有限公司	租赁	6000 元
四	中山市向阳股权投资企业（有限合伙）	租赁	6000 元
五	中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）	租赁	6000 元

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一、三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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；③由法定代表人或负责人代表企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④企业股东委托非法定代表人或负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖企业单位印章并由法定代表人或负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年1月7日上午:9:00-12:00；下午:1:00-3:00

（三）登记地点：

广东省中山市石岐区海景工业区2号捷源大厦中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、公司地址：中山市石岐区海景工业区2号捷源大厦三楼
- 2、邮政编码：528400
- 3、电话：0760-88706688

4、传真：0760-89766668

5、联系人：马敏

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2021年12月22日