

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年第三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27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：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，占公司表决权股份总数的92.68%。

##### （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；

公司全体董事、监事、高级管理人员均列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《全资子公司对外投资成立合资公司》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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 年第三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 12 月 27 日