

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 2022 年第一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：2022 年 01 月 10 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长刘松钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 29,220,359 股，占公司表决权股份总数的 97.3992%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向控股股东拆借资金暨关联交易》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,693,610 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

该事项涉及关联交易，关联股东刘松钦、刘松华、刘松柏、中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）、中山市向阳股权投资企业（有限

合伙) 需要回避表决。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,220,359 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

针对事项一、二，关联股东刘松钦、刘松柏、刘松华、中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)、中山市向阳股权投资企业(有限合伙)回避表决。同意股数 6,693,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

针对事项三，关联股东刘松钦、黄剑豪、刘松柏、刘松华、中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)、中山市向阳股权投资企业(有限合伙)回避表决。同意股数 5,278,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

针对事项四、五，关联股东刘松钦、刘松柏、刘松华、中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)、中山市向阳股权投资企业(有限合伙)回避表决。同意股数 6,693,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案及关联事项，已按规定回避表决。

三、备查文件目录

《中山市光阳游乐科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日