

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 09:30-11:30

（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 5 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市京师（中山）律师事务所两名律师。

（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《公司 2021 年年度报告及其摘要》

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息

披露管理制度的规定，公司应该在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，公司已按要求编制公司 2021 年年度报告及其摘要，提请各位董事审议。详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，现就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行全面总结说明，形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

在 2021 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，现已按要求编制《公司 2021 年度监事会工作报告》

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

结合 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会对 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

为更加有效地指导 2022 年公司财务管理，公司董事会根据 2021 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2022 年的经营计划为基础，对 2022 年度财务收支制订了《公司 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《公司 2021 年年度审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2022]第 5-00173 号《中山市光阳游乐科技股份有限公司审计报告》，对公司 2021 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

提请对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中山市光阳游乐科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》进行审议。

（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限一年。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对《公司章程》进行修订。详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司未分配利润余额为-24,740,457.60 元,未弥补亏损 24,740,457.60 元,已超过公司实收股本总额 30,000,630.00 元的三分之一。经分析,造成亏损的主要原因为公司经营持续累积导致,且受新冠疫情的持续疫情防控等因素影响,全国游戏游艺行业处于停滞状态,回暖受限,致使公司严重亏损,公司经营状况未能有效得到好转。

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,

上述议案不存在关联股东回避表决议案,

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5月16日上午:8:00-9:30

(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六次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届监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

2022年4月25日