

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 2021 年年度股东大会决议公告

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 05 月 17 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 28,905,359 股，占公司有表决权股份总数的 96.3492%。

（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《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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。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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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，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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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，已按要求编制《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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。

(七) 审议通过《公司 2021 年年度审计报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 9%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,905,359 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师（中山）律师事务所。

（二）律师姓名：蔡盛长律师和肖嘉豪律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《中山市光阳游乐科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市京师（中山）律师事务所关于中山市光阳游乐科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日