

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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：福建省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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 118,688,794 股，占公司表决权股份总数的 94.68%。

（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 3 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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,394,518 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

关联股东厦门市毅宏集团投资有限公司、厦门毅宏游艇会有限公司、伍秀凤、厦门毅仕汇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,688,794 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,688,794 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,688,794 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建毅宏游艇股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《福建毅宏游艇股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,688,794 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-002）及《福建毅宏游艇股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,688,794 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建毅宏游艇股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,394,518 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

关联股东厦门市毅宏集团投资有限公司、厦门毅宏游艇会有限公司、伍秀凤、厦门毅仕汇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请全额保证金的开票额度授信的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,688,794 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,181,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.89%；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 2,507,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.11%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,688,794 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

（二）律师姓名：陈珂、黄彬

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)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 年年度股东大会决议》。

(二)福建天衡联合律师事务所出具的《关于福建毅宏游艇股份有限公司 2021 年度股东大会之法律意见书》。

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日