

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 03 月 13 日
- 会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘松钦
- 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《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，拆借期限为一年，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 6,378,610 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

关联股东刘松钦、刘松华、刘松柏、旭阳合伙、向阳合伙回避表决。回避事由：公司控股股东刘松钦与股东刘松柏、股东刘松华为兄弟关系，旭阳合伙的执行事务合伙人是公司控股股东刘松钦，向阳合伙的执行事务合伙人是公司股东刘松华。

（二）审议通过《关于预计 2023 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 2023 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：

表决结果：针对事项一、二、四、五，常阳关联销售；常阳、旭阳、向阳关联租赁，表决结果：同意 6,378,610 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、浓阳关联租赁，表决结果：同意股数 5,037,733 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

事项一、二、四、五，关联股东刘松钦、刘松柏、刘松华、向阳合伙、旭阳合伙回避表决。回避事由：由于中山市常阳游乐科技发展

总部投资人梁倩颜是公司控股股东刘松钦的配偶，股东刘松钦、刘松柏、刘松华为亲兄弟。

事项三，关联股东刘松钦、黄剑豪、刘松柏、刘松华回避表决。
回避事由：由于中山市浓阳艺术发展有限公司股东梁倩颜是公司控股股东刘松钦的配偶，另一股东肖华凯为公司股东黄剑豪的配偶；旭阳合伙的执行事务合伙人是公司控股股东刘松钦，向阳合伙的执行事务合伙人是公司股东刘松华；股东刘松钦、刘松柏、刘松华为亲兄弟。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构，负责公司 2022 年年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,905,359 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
-	-	-	-	-	-

四、备查文件目录

(一)《中山市光阳游乐科技股份有限公司 2023 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

2023 年 3 月 13 日