

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023年7月13日9:30-11:00

### （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	2023年7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。

### （七）会议地点

广东省中山市石岐区海景工业区2号捷源大厦三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司经营现状及长期发展战略要求，为了降低公司营运成本、提高决策效率，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统

提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-016）

（二）审议《于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为了保护异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事项股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。具体安排详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-017）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理具体的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）签署、执行、修改、终止任何与本次终止挂牌事项有关的协议和其他相关文件；
- （3）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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：2023年7月11日10:00-11:00

（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十次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日