

证券代码：873107

证券简称：海山游乐  
券

主办券商：五矿证

广东海山游乐科技股份有限公司  
2023 年第四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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
2. 会议召开地点：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：董事长谢天
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 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；
- 公司全体高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，提名谢天、黄志红、芦红兵、曹慧雯、李东方为公司第三届董事会董事，董事任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。经资格审查，以上被提名董事不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

无。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，提名杨志林、胡雁为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选出的职工代表监事刘金浩组成公司第三届监事会，监事任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。经资格审查，以上被提名监事不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

无。

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 谢天  | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 6 日 | 2023 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄志红 | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 6 日 | 2023 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 芦红兵 | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 6 日 | 2023 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹慧雯 | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 6 日 | 2023 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李东方 | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 6 日 | 2023 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨志林 | 监事 | 任职   | 2023 年 12 月 6 日 | 2023 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡雁  | 监事 | 任职   | 2023 年 12 月 6 日 | 2023 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东海山游乐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

广东海山游乐科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日