

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司 2024 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：2024 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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：陈燕芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长陈燕芳主持。公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

（1）若因公司流动资金周转困难，公司股东陈新平、陈燕芳、黄国洪将借款给公司使用，若款项为股东自有资金，股东个人不收取利息；如款项来源为银行或贷款机构（即公司以股东名义向银行或贷款机构借款），公司承担其应付利息，即股东向公司收取的利息按银行或贷款机构约定借款利息，股东实际不收取利息。具体金额以实际到账金额为准，预计 2024 年度借款总金额不超过人民币 500 万元。

（2）南京苏马船舶设备有限公司拟向陈新平租赁其购置的南京市御道街 56 号 207 室的个人房屋作为公司的办公场所，双方已重新

签订房屋租赁协议，公司将按月向陈新平支付租金 1.2 万/月，协议经股东大会通过后生效，期限两年。

2. 议案表决结果：

上述议案 1. (1) 普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

上述议案 1. (2) 普通股同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案 1. (1) 因全部股东均为关联方，根据《挂牌公司治理规则》规定，无需回避表决，故无回避表决情况。

上述议案 1. (2) 因陈新平、陈燕芳为关联股东，故回避表决。

三、备查文件目录

《南通苏马游艇设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日