

证券代码：835558

证券简称：毅宏游艇  
券

主办券商：海通证

## 福建毅宏游艇股份有限公司

## 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 10 月 11 日
- 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
- 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：董事会叶蓉蓉
- 会议主持人：董事会叶蓉蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会从召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 116,181,713 股，占公司表决权股份总数的 92.68%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《公司董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期于 2024 年 9 月 9 日届满，为保证董事会的正常运作，现选举叶蓉蓉女士、范理维先生、曾志奋先生、施溪生先生、叶萍萍女士 5 人为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。详细情况请见公司于 2024 年 09 月 26 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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,181,713 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

本议案内容不涉及关联交易或需要回避表决的事项，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《公司监事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期于 2024 年 9 月 9 日届满，为保证监事会的正常运作，第四届监事会由三名监事组成，现选举沈倩萍女士、王鹭芳女士 2 人为第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事潘芳明共同组成第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。详细情况请见公司于 2024 年 09 月 26 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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,181,713 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

本议案内容不涉及关联交易或需要回避表决的事项，无需股东回避表决。

## 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
叶蓉蓉	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
范理维	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
叶萍萍	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
曾志奋	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
施溪生	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
沈倩萍	监事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王鹭芳	监事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字确认的《福建毅宏游艇股份有限公司 2024

年第一次临时股东大会决议》

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会

2024年10月15日