

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年第二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11月22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：董事长叶蓉蓉
- 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，占公司有效表决权股份总数的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《关于对外投资收购公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用不超过 20 万元人民币自有资金购买钰琪进出口贸易有限公司（Yukee Import & Export Company Limited）100%股权，以作为海外市场营销推广及销售平台，以此来拓宽公司的销售渠道。

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、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 年第二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 11 月 25 日