

证券代码：835558

证券简称：毅宏游艇

主办券商：海通证券

福建毅宏游艇股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建毅宏游艇股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场结合电话通讯方式，所有股东交通食宿费用自理。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 9:00。

（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,不包含优先股股东,不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	835558	毅宏游艇	2025年1月17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

福建省龙海区隆教乡白坑村 189 号毅宏游艇工业园会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定及业务拓展的需要,公司全称拟由“福建毅宏游艇股份有限公司”变更为“福建毅宏滨水科技装备股份公司”,简称拟由“毅宏游艇”变更为“福建毅宏”。

(二) 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定及业务拓展的需要,公司经营范围拟变更为“一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);娱乐船和运动船制造;娱乐船和运动船销售;游艇租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;旅游开发项目策划咨询;市场营销策划;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;通用设备修理;合成材料销售;专用设备修理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

(三) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟修订因公司全称及经营范围变更所涉及的公司章程条款及新增终止挂牌对投资者相关保护的条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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

(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；(授权委托书见附件)

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年1月20日上午9：00至11：00，下午13：00至15：00

(三) 登记地点：公司信息披露办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴木生

地址：厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单元

电话：0592-2675783

传真：0592-2675605

邮箱：president-office@yihonggroup.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会章的《福建毅宏游艇股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

福建毅宏游艇股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日