

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：福建省龙海区隆教乡白坑村 189 号毅宏游艇工业园会议室
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：董事会叶蓉蓉
5. 会议主持人：董事长叶蓉蓉
6. 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

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；
公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

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”。

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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

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）”。

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) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2025 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

2025 年 1 月 21 日