

证券代码：873107

证券简称：海山游乐  
券

主办券商：五矿证

## 广东海山游乐科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 11 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园 23 号楼 1202 室公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：谢天

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；  
公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 10 月 29 日发布于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（2025-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

因全体股东均为关联方，如果回避，无法形成有效决议，因此本议案不进行回避表决。

## 三、备查文件

《广东海山游乐科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东海山游乐科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日