

证券代码：873107

证券简称：海山游乐

主办券商：五矿证券

广东海山游乐科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间及方式符合《公司法》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地点：公司会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	873107	海山游乐	2026 年 1 月 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<利润分配管理制度的议案》	√
5	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
9	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东海山游乐科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-020）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-029）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有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原件及复印件；
- 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委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 1 月 12 日 9:30

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘华；联系电话：020-23889552；传真：020-23889566；联系地址：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。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广东海山游乐科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《广东海山游乐科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东海山游乐科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日