

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 2018年第三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：2018年11月15日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾超域国际大厦B楼1902室公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合电话和网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长叶蓉蓉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 111,203,076 股，占公司表决权股份总数的 88.71%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过关于《选举罗相如先生为公司新任董事》议案

#### 1. 议案内容：

同意伍秀凤辞去董事职务，选举罗相如先生为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满。详细情况请见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2018-035)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 111,203,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《福建毅宏游艇股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日