

证券代码：873187

证券简称：绿太阳

主办券商：太平洋证券

## 广东绿太阳旅游股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 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  | 873187 | 绿太阳  | 2020 年 5 月 8 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。
3. 本公司聘请的广东正冉律师事务所郑一超，陈泽萍律师。

#### （七）会议地点

广东绿太阳旅游股份有限公司三楼办公室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

审议《2019 年度董事会工作报告》

### （二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

审议《2019 年度监事会工作报告》

### （三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008 号）、《广东绿太阳旅游股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009 号）。

### （四）审议《公司 2019 年财务决算报告》议案

审议《公司 2019 年年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2020 年年度财务预算报告》议案

审议《公司 2020 年年度财务预算报告》

（六）审议《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

根据公司最近经营情况，需要向公司实际控制人兼董事长蔡玉宏租赁其位于潮州市湘桥区大兴乡村的房屋作为公司办公场所，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-010 号）。

（八）审议《公司章程修正案》议案

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011 号）。

（九）审议《关于公司董事会会议事规则》议案

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司董事会制度的公告》（公告编号：2020-014 号）。

（十）审议《关于公司监事会议事规则》议案

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司监事会制度的公告》（公告编号：2020-015 号）。

（十一）审议《关于公司股东大会议事规则》议案

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司股东大会制度的公告》（公告编号：2020-016 号）。

（十二）审议《关于选举公司第一届监事会股东代表监事》议案

按照新《证券法》、《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，董事、高级管理人员的配偶和直系亲属不得担任监事。原监事会主席蔡玉波先生和公司董事蔡健淮先生为父子关系，原职工代表监事林薇女士和公司董事蔡一字先生为夫妻关系，公司积极规范董事、监事和高级管理人员的资格，2020 年 4 月 20 日公司收到监事会主席蔡玉波先生和监事林薇女士的辞职申请。

为保证公司的规范动作及监事会工作的正常开展，监事会提名蔡梦得先生和翁锐嘉先生为公司第一届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议选举。任期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。蔡梦得先生和翁锐嘉先生不属于失信联合惩戒对象，具备监事任职资格。在新选任监事生效前，监事会主席蔡玉波先生和监事林薇女士继续履行相关职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（一）登记时间：2020 年 5 月 13 日上午 8：30

（二）登记地点：广东绿太阳旅游股份有限公司三楼办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话 0768-2801104

（二）会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

（一）《广东绿太阳旅游股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《广东绿太阳旅游股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日