

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 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司三楼办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蔡玉宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开广东绿太阳旅游股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》，2020 年 4 月 22 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-018），定于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 14557 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司副董事长蔡一字先生担任总经理及董事会秘书职务，公司董事林锡平先生提任副总经理职务，公司陈树荣先生提任财务总监职务出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2019 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 14,557 万股，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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2019 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 14,557 万股，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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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)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)。

2.议案表决结果：

同意股数 14,557 万股，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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(四)审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,557 万股，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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(五)审议通过《公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,557 万股，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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(六)审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 14,557 万股，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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,552 万股，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

本议案涉及关联交易，蔡玉宏、蔡一字和蔡健准需回避表决。

（八）审议通过《公司章程修正案》议案

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,557 万股，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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(九) 审议通过《公司董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

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)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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,557 万股，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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(十) 审议通过《公司监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

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)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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,557 万股，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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(十一) 审议通过《公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

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)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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,557 万股，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

大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于选举公司第一届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

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准先生为父子关系，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。

2.议案表决结果：

同意股数 14,557 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东正冉律师事务所

(二) 律师姓名：郑一超，陈泽萍

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《信息披露细则》

等现行法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡玉波	监事会主席	离职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
蔡玉波	监事	离职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
林薇	职工代表监事	离职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
蔡梦得	监事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
翁锐嘉	监事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、广东绿太阳旅游股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
- 二、广东正冉律师事务所关于广东绿太阳旅游股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

广东绿太阳旅游股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日