

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 2020 年第二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：2020 年 10 月 12 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于2020年9月6日届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举以下人员为公司第二届董事会董事：蔡玉宏、蔡一字、蔡健淮、黄玉忠、林锡平。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于2020年9月6日届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举以下人员为公司第二届监事会监事：蔡梦得、翁锐嘉。

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）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 9 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广东绿太阳旅游股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-031）。

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、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
蔡玉宏	董事	任职	2020 年 10 月 12 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡一字	董事	任职	2020 年 10 月 12 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡健淮	董事	任职	2020 年 10 月 12 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
黄玉忠	董事	任职	2020 年 10 月 12 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
林锡平	董事	任职	2020 年 10 月 12 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡梦得	监事	任职	2020 年 10 月 12 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
翁锐嘉	监事	任职	2020 年 10 月 12 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东绿太阳旅游股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日