

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

2022 年第一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：2022 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司行政中心会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 2022 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》和《召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同日，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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-003)，定于 2022 年 4 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 14,556.69 股，占公司有表决权股份总数的 99.99787%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

审议《关于续聘会计师事务所的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 14,556.69 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、备查文件目录

一、广东绿太阳旅游股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 4 月 7 日