

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

云和县绿林幼教装备股份有限公司
关于召开 2021 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 2021 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 5 月 11 日 9:00-12:00。

（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 | 873119 | 绿林幼教 | 2022年5月9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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的兰创律师事务所夏峰、赵徐 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2021 年度财务审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务审计报告情况予以汇报。

（六）审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

详见《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

结合公司 2021 年度发展计划及资金需求，2021 年度暂不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月11日8时30分-9时00分

(三) 登记地点：浙江省丽水市云和县凤凰山街道绿林路1号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0578-5113412；邮编：323600；联系人：叶锦红

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司董事会

2022年4月20日