

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 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	2023年2月28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。

(七) 会议地点

广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度财务审计工作中坚持独立审计原则,为公司提供了独立、客观、公正的审计服务,合法、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性,公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构。

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

现场登记

（二）登记时间：2023 年 3 月 3 日上午 8：30

（三）登记地点：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室

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二届董事会第九次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日