

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 2022 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 2022 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 5 月 19 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5月16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。

本公司聘请的广东铮辉律师事务所郑一超,余坚娟律师

(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《公司 2022 年度董事会工作报告》

审议《2022 年度董事会工作报告》

(二) 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

审议《2022 年度监事会工作报告》

(三) 审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

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 2022 年年度报告》(公告编号: 2023-007 号)、《广东绿太阳旅游股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-008 号)。

(四) 审议《公司 2022 年财务决算报告》

审议《公司 2022 年年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2023 年年度财务预算报告》

审议《公司 2023 年年度财务预算报告》

（六）审议《公司 2022 年年度利润分配方案》

考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2022 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。

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 5 月 19 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十次会议决议》

(二)《广东绿太阳旅游股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日