

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 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

本次年度股东大会由董事会招集，审议董事会、监事会年度工作报告等相关事宜，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。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 5 月 18 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	2023年5月15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。

黄丽芬、任穗

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会制订了《2022 年度董事会工作报告》，将提交股东大会审议。

(二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会制订了《2022 年度监事会工作报告》，将提交股东大会审议。

(三) 审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，将提交股东大会审议《2022 年年度报告》及其摘要。

(四) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司董事会制订了《2022 年度财务决算报告》，将提交股东大会审议。

(五) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司董事会制订了《2023 年度财务预算报告》，将提交股东大会审议。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

考虑公司目前实际经营状况并结合公司发展计划及资金需求，公司 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况报告>的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制了《治理专项自查及规范活动相关情况报告》。

（九）审议《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度拟申请综合授信暨关联担保公告》。

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此本议案不再执行回避表决。

（十）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

公司董事按照公司规章制度以及其所担任的公司岗位职务，按公司年度绩效考核制度、业绩指标达成情况以及贡献程度综合确定薪酬，不单独领取董事津贴。

议案涉及关联股东回避表决，由于全体股东均为关联股东，故均无需回避表决。

（十一）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

公司监事按照公司规章制度以及其所担任的公司岗位职务，按公司年度绩效

考核制度、业绩指标达成情况以及贡献程度综合确定薪酬，不单独领取监事津贴。

（十二）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

鉴于公司发现前期会计差错，为能够更加真实、准确、完整地反映公司经营成果及财务状况，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，对公司 2021 年度相关财务数据重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整。

（十三）审议《关于公司<2021 年度重要前期差错更正的鉴证报告>的议案》

鉴于公司存在前期会计差错，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《关于云和县绿林幼教装备股份有限公司 2021 年度重要前期差错更正情况的说明》进行审核、鉴证后出具了《关于云和县绿林幼教装备股份有限公司 2021 年度重要前期差错更正的鉴证报告》。

（十四）审议《关于更正公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

鉴于公司发现前期会计差错，为能够更加真实、准确、完整地反映公司 2021 年度的经营成果及财务状况，公司拟对 2021 年年度报告及其摘要进行更正。

（十五）审议《关于补充确认 2021 年度及 2022 年度关联交易的议案》

2021 年度，公司与关联方云和县蒙乐玩具厂及云和县嘉乐玩具厂分别发生日常性关联交易 3,128,803.01 元人民币及 4,183,495.82 元人民币，关联交易内容均为采购商品。

2022 年度，公司与关联方云和县嘉乐玩具厂发生日常性关联交易 1,741,442.38 元人民币，关联交易内容为采购商品。

（十六）审议《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律、行政法规、规章及规范性文件的有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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：2023年5月18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：联系地址：浙江省丽水市云和县凤凰山街道绿林路1号。

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十一次会议决议》

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司董事会

2023年4月27日