

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室
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. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开广东绿太阳旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》，2023 年 4 月 26 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009），定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 141,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.0804%。

(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《公司 2022 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2022 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,320,000 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。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,320,000 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）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,320,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2022 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,320,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《公司 2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,320,000 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。

（六）审议通过《公司 2022 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,320,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东铮辉律师事务所

（二）律师姓名：郑一超，余坚娟

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《信息披露细则》等现行法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、广东绿太阳旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
- 二、广东铮辉律师事务所关于广东绿太阳旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

广东绿太阳旅游股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日