

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

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 9 月 7 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8月31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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

议案内容:根据《公司章程》的相关规定并结合公司经营情况,公司拟定 2023 年半年度利润分配方案如下:

截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,926,593.53 元,母公司未分配利润为 48,887,463.76 元。公司拟以股权登记日在册股份为基数,向全体股东每 10 股派现金 3 元(含税),本次共计派发现金股利总额为 6,967,500.00 元(含税)。

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：2023年9月7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十二次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司董事会

2023年8月23日