

证券代码：832014

证券简称：绿之彩

主办券商：西部证券

广东绿之彩科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长曾志平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,740,600 股，占公司表决权股份总数的 62.5790%。

(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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名曾志平、曾家安、程志远、黎飞、胡煜明为公司第四届董事会董事，提名王利婕、赵言顺为公司第四届董事会独立董事。

以上提名董事都不属于失信联合惩戒对象。董事会成员任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿之彩科技股份有限公司董事、监事会换届公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,740,600 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吴志雄为公司第三届监事会非职工监事。

吴志雄不属于失信联合惩戒对象。监事会成员任期三年，自 2023 年第三次

临时股东大会审议通过之日起计算，第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿之彩股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,740,600 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曾志平	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
曾家安	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
程志远	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
黎飞	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
胡煜明	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王利婕	独立董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
赵言顺	独立董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
吴志	监事	任职	2023 年 9 月	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

雄			1 日	时股东大会	
---	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

《广东绿之彩科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广东绿之彩科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日