

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  
2023 年第二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 7 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：董凌宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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，合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,225,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### 1. 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 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）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《云和县绿林幼教装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日