

证券代码：871934

证券简称：绿湖股份

主办券商：中山证券

广东绿湖园艺股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 15:00。

（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	871934	绿湖股份	2023年10月10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《关于对外借款的议案》

惠州市惠城区绿巨人苗木专业合作社（以下简称“绿巨人”）为绿湖股份一直以来的苗木供应商，联农带农合作伙伴。因绿巨人生产经营资金周转存在一定的困难，特向绿湖股份提出资金周转需求，考虑到绿巨人过往信誉良好并且与绿湖股份在2023年仍有合作，为了帮助绿巨人度过难关，经绿湖股份董事会研究决定，对绿巨人提供人民币5,360,000.00元的借款，借款时间为2023年10月1日至2023年12月31日，借款年利率6%。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：2023年10月13日14:30至15:00

（三）登记地点：广东绿湖园艺股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 陈翔，联系电话 0752-3315333

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

广东绿湖园艺股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

广东绿湖园艺股份有限公司董事会

2023年9月26日