

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

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日上午 9：00。

（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	873187	绿太阳	2023 年 11 月 3 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

广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举。经资格审查,蔡玉宏、蔡一字、蔡健淮、黄玉忠、林锡平不属于失信联合惩戒对象,公司董事会提名以上五人为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2023 年第二次临时股东大会通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举,拟提名郑思敏、翁锐嘉担任第三届监事会监事。上述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第三届监事会,任期三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

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

现场登记

（二）登记时间：2023 年 11 月 6 日上午 8：30

（三）登记地点：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话 0768-2801104

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）《广东绿太阳旅游股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）《广东绿太阳旅游股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广东绿太阳旅游股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日