

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

关于召开 2024 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 2024 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。

（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：2024 年 1 月 13 日 9 时 30 分。

（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	832014	绿之彩	2024年1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《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日在全国股份转让系统官网披露的《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾志平、曾家乐、曾家安、曾家明。

（二）审议《关于关联方资金占用情况及整改完成的议案》

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日公司在全国股份转让系统官网披露的《关于关联方资金占用情况及整改完成的公告》（公告编号：2023-054）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾志平、曾家乐、曾家安、曾家明。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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，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、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年1月13日9点至9点半

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人曾家明；联系电话 0757-23816000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东绿之彩科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东绿之彩科技股份有限公司董事会

2023年12月28日