

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
2024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

- 会议召开时间：2024年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曾志平
- 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，占公司有效表决权股份总数的 62.5790%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,000 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

关联股东曾志平、曾家安、曾家明回避了本议案的表决。

（二）审议通过《关于关联方资金占用情况及整改完成的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,000 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

关联股东曾志平、曾家安、曾家明回避了本议案的表决。

三、备查文件目录

《广东绿之彩科技股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 1 月 16 日