

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  
关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会由董事会召集，审议公司第三届董事会、监事会换届选举等相关事宜，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 9:00-12:00。

#### （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	873119	绿林幼教	2024年4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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举董凌宇担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举董凌宇为公司第三届董事会董事，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。

董凌宇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

### （二）审议《关于选举叶锦红担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举叶锦红为公司第三届董事会董事，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。

叶锦红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

### （三）审议《关于选举刘伟华担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘伟华为公司第三届董事会董事，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。

刘伟华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（四）审议《关于选举李昌平担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举李昌平为公司第三届董事会董事，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。

李昌平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（五）审议《关于选举林克明担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举林克明为公司第三届董事会董事，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。

林克明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（六）审议《关于选举张忠伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举张忠伟为公司第三届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。

张忠伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

（七）审议《关于选举王丹丹担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举王丹丹为公司第三届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。

王丹丹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
  - 2、委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；
  - 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，代理人应出示本人身份证，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。
- 异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月8日8时30分-9时00分

（三）登记地点：浙江省丽水市云和县凤凰山街道绿林路1号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省丽水市云和县凤凰山街道绿林路1号。  
联系电话：0578-5113412；邮编：323600；联系人：叶锦红

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司董事会

2024年3月20日