

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次年度股东大会由董事会招集，审议董事会、监事会年度工作报告等相关事宜，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 5 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5月6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。
3. 律师见证的相关安排。

浙江天册律师事务所黄丽芬、沈鹏

（七）会议地点

公司会议

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会制订了《2023年度董事会工作报告》，将提交股东大会审议。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会制订了《2023年度监事会工作报告》，将提交股东大会审议。

（三）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，将提交股东大会审议《2023年年度报告》及其摘要。

（四）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

公司董事会制订了《2023年度财务决算报告》，将提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司董事会制订了《2024 年度财务预算报告》，将提交股东大会审议。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的相关规定并结合公司经营情况，公司拟定 2023 年度利润分配方案如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,286,121.56 元，母公司未分配利润为 49,129,670.17 元。公司拟以股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 13 元（含税），本次共计派发现金股利总额为 30,192,500.00 元（含税）。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

因公司业务发展的需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4,500 万元的综合授信额度。前述授信事项自公司 2023 年年度股东大会决议之日起 12 个月内不必再提请公司另行审批，授信业务品种、授信期限、授信额度及具体担保方式以届时各方签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司实际控制人及其关联方拟对公司及子公司向金融机构申请的综合授信额度无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押等方式）。

公司董事会及其授权人士将在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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5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三届董事会第二次会议决议》

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司董事会

2024年4月17日