

证券代码：871934

证券简称：绿湖股份

主办券商：中山证券

广东绿湖园艺股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 14:00。

（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 | 871934 | 绿湖股份 | 2024年6月20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《关于延迟派发2023年年度优先股股息的议案》

由于公司2023年度母公司经营亏损，计划用于支付2023年年度优先股股息资金不能如期收回，公司将延迟派发“绿湖优1”的2023年度股息，在下一期支付优先股股息时将累计支付2023年度优先股股息以及递延期间的孳息，股息在递延期间的孳息按照的《广东绿湖园艺股份有限公司优先股发行情况报告书》规定的方法计算，具体支付时间由公司按照规定另行公告。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024年6月21日 13:30-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 陈翔，联系电话 0752-3315333

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

广东绿湖园艺股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

广东绿湖园艺股份有限公司董事会

2024年5月31日