

证券代码：873187

证券简称：绿太阳

主办券商：太平洋证券

广东绿太阳旅游股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 6 月 20 日
- 会议召开地点：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室
- 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：蔡玉宏先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，2024 年 4 月 26 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009），定于 2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 131,150,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.0941%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,150,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,150,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《广东绿太阳旅游股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007 号)、《广东绿太阳旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,150,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,150,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,150,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,150,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东弘厚律师事务所

（二）律师姓名：洪莞丹，卢柳烁

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、广东绿太阳旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
- 二、广东弘厚律师事务所关于广东绿太阳旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

广东绿太阳旅游股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日