

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

关于召开 2025 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 2025 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

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 9 时 30 分。

(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	832014	绿之彩	2025年1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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于双方战略发展的要求,经双方充分沟通与友好协商,公司与持续督导主办券商西部证券股份有限公司就终止持续督导事宜达成一致意见,双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议,解除持续督导关系,终止协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效,自协议生效日起,西部证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

(二) 审议《关于公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的考虑,公司与浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)达成一致意见,公司拟聘请浙商证券担任公司持续督导主办券商,并签署附生效条件的《持续督导协议书》,上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于向全国股转公司提交<广东绿之彩科技股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告>议案》

根据全国股转公司的相关要求及规定,为变更持续督导主办券商,公司拟向

全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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，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、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年1月8日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人曾家明；联系电话 0757-23816000

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东绿之彩科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东绿之彩科技股份有限公司董事会

2024年12月23日