

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 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

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：2025 年 2 月 10 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	2025 年 2 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《关于公司利润分配方案的议案》

截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 65,394,632.66 元；母公司未分配利润为 25,880,274.77 元。根据《公司章程》相关规定，公司拟定利润分配方案如下：公司目前总股本为 23,225,000 股，拟以利润分配方案实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.76 元，合计派发 18,022,600 元。

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：2025 年 2 月 10 日 8：30-9：00

（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六次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日