

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董凌宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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，合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,225,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,225,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《云和县绿林幼教装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日