

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日上午 9：00。

（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	873187	绿太阳	2025 年 5 月 31 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。
 - 3. 律师见证的相关安排。
- 本次股东大会将聘请见证律师并出具法律意见书。

（七）会议地点

广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

审议《2024 年年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

审议《2024 年年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007 号）、《广东绿太阳旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008 号）。

（四）审议《公司 2024 年财务决算报告的议案》

审议《公司 2024 年年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2025 年财务预算报告的议案》

审议《公司 2025 年财务预算报告》

（六）审议《公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2024 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。

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 6 月 3 日上午 8：30

（三）登记地点：广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话 0768-2801104

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）《广东绿太阳旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《广东绿太阳旅游股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日