

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

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025年12月26日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东绿太阳旅游股份有限公司行政中心会议室

3. 会议表决方式：

- √现场投票 □电子通讯投票
□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：蔡玉宏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于2025年12月11日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案，同日，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2025年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-018)，定于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数

131,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.0941%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<广东绿太阳旅游股份有限公司章程>及其议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《广东绿太阳旅游股份有限公司章程》《广东绿太阳旅游股份有限公司股东会议事规则》《广东绿太阳旅游股份有限公司董事会议事规则》《广东绿太阳旅游股份有限公司监事会议事规则》进行相应修改。

提请股东会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层具体办理与前述章程修订有关的工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理制度》共计四项需要提交股东会审议的公司治理相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

一、广东绿太阳旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

广东绿太阳旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日