

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
2026 年第一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：2026 年 2 月 6 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蔡玉宏先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003），定于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会。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，占公司有权表决权股份总数的 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 1 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

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 2026 年第一次临时股东会决议

广东绿太阳旅游股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日