

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司行政中心会议室，以现场会议方式召开

（五）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

现场参与表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午9:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年5月15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。

本次股东会聘请见证律师并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年年度董事会工作报告的议案	√
2	2025年年度监事会工作报告的议案	√

3	公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4	公司 2025 年年度财务决算报告的议案	√
5	公司 2026 年年度财务预算报告的议案	√
6	公司 2025 年年度利润分配方案的议案	√
7	提名公司第三届监事会股东代表监事的议案	√

1. 审议《2025 年年度董事会工作报告》；
2. 审议《2025 年年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2025 年年度报告及摘要》，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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007 号）、《广东绿太阳旅游股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008 号）；
4. 审议《公司 2025 年年度财务决算报告》；
5. 审议《公司 2026 年年度财务预算报告》；
6. 审议《公司 2025 年年度利润分配方案》，考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2025 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；
7. 审议《提名公司第三届监事会股东代表监事》，2026 年 4 月 15 日公司收到监事会股东代表监事翁锐嘉先生的辞任报告，为保证公司的规范动作及监事会工作的正常开展，监事会提名林树彬先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东会审议选举。任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。林树彬先生不属于失信联合惩戒对象，具备监

事任职资格。在新选任监事生效前，监事会股东代表监事翁锐嘉先生继续履行相关职责。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持个人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理

人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月20日上午8：30-9：00

（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 0768-6826328

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

(一) 《广东绿太阳旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二) 《广东绿太阳旅游股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司董事会

2026年4月24日