

证券代码：400120

证券简称：绿庭 A5

主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☐ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用网络投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2022 年 12 月 5 日 14：30。

2、网络投票起止时间：2022 年 12 月 3 日 15:00—2022 年 12 月 5 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	400120	绿庭 A5	2022 年 11 月 25 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（如有）。

本公司聘请的律师。

（七）会议地点

公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司章程》（草案）。

（二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》（草案）。

（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（草案）。

（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（草案）。

（五）审议《关于选举董事的议案》

经董事会审议同意，董事候选人为龙炼、林鹏程、杨雪峰、朱家菲及张羿，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》。

（六）审议《关于选举监事的议案》

经监事会审议同意，监事候选人为杨蕾、史政悦，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事换届公告》。

（七）审议《关于董事监事津贴的议案》

按照公司的实际情况，董事、监事津贴标准拟定如下：

1、外部董事：每人人民币 6 万/年（税前）；

2、外部监事：每人人民币 5 万/年（税前）；

3、内部董事和监事按其在公司担任的其他职务领取薪酬，不领取津贴。

本议案所称“外部董事、外部监事”是指：除担任公司董事或监事职务外不在公司担任其他职务的董事或监事。

（八）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案 1；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案 5、议案 6、议案 7、议案 8；

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

股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人证券账户；法人股东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。在登记时间段里，股东也可扫描下方二维码进行自助登记：



（二）登记时间：2022 年 12 月 2 日 9:00--- 16:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有限公司

（四）登记场所联系电话：021-52383315

登记场所传真：021-52383305

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司董监事会办公室

联系电话：021-52716027

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1、第十届董事会 2022 年第四次临时会议决议；2、第十届监事会 2022 年第二次临时会议决议。 |
|---|

上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日

附件：授权委托书

授权委托书

上海绿庭投资控股集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》			
2	《关于修订股东大会议事规则的议案》			
3	《关于修订董事会议事规则的议案》			
4	《关于修订监事会议事规则的议案》			
5.00	《关于选举董事的议案》			
5.01	龙炼			
5.02	林鹏程			
5.03	杨雪峰			
5.04	朱家菲			
5.05	张羿			
6.00	《关于选举监事的议案》			
6.01	杨蕾			
6.02	史政悦			
7	《关于董事监事津贴的议案》			
8	《关于聘任会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。