

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

金太阳粮油股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年5月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长王志荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告(公告编号：2022-015)形式发出。会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数77,000,000股，占公司有效表决权股份总数的96.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，列席7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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

金太阳粮油股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日