

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

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日上午 10:00。

##### （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	837129	太阳股份	2024年1月31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。

#### （七）会议地点

金太阳粮油股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《提名选举徐伟为第三届董事会董事》

该议案具体内容详见 2024 年 1 月 17 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董事、财务负责人任命公告》（公告编号：2024-004）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，议案涉及以累积投票方式选举董事；

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

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股

东账户卡和代理人身份证；（授权委托书见附件）；3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2024年2月1日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 丛红芬；电话：0513-84310208

（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司董事会

2024年1月17日