

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王志荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于 2024 年 1 月 17 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：2024-003)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 7 人，持有表决权的股份总数 75,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.37%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

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）

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	《提名选举徐伟为第三届董事会董事》	75,500,000	100%	是

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐伟	董事	任职	2024 年 2 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《金太阳粮油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2024年2月1日