

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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 5 月 13 日上午 10:00-12:00。

（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5月10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。

江苏泰和律师事务所

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 18 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《金太阳粮油股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

2024 年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 18 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 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

（七）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 18 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变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见 2024 年 4 月 18 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏省农垦农业发展股份有限公司、陈洁、滕晓梅、陈曙燕、丛红芬。

（九）审议《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

该议案具体内容详见2024年4月18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授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。

（十）审议《关于授权2024年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的议案》

该议案具体内容详见2024年4月18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授权2024年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的公告》（公告编号：2024-013）。

（十一）审议《关于2024年公司开展期货套期保值业务的议案》

该议案具体内容详见2024年4月18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2024年开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

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5月13日上午8:-9:00

（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董事会第九次会议决议》

《金太阳粮油股份有限公司第三监事会第五次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司董事会

2024年4月18日