

证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：光大证券

## 湖南永和阳光生物科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 6 月 26 日 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  | 870853 | 永和阳光 | 2024年6月21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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与主办券商光大证券股份有限公司解除督导协议》

公司因战略发展需要，经与光大证券股份有限公司进行充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与光大证券股份有限公司签署附条件生效的《解除持续督导协议》，协议全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》

公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司签订附条件生效的《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由第一创业证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行督导义务。

（三）审议《关于湖南永和阳光生物科技股份有限公司与光大证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于湖南永和阳光生物科技股份有限公司与光大证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办券商，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务。为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件、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、加盖法人股东印章的营业执照复印件、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，加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东印章的

营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 26 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康天路 101 号；  
邮编：410331；联系人：郑荣兵；联系电话：0731-83285463；传真：0731-83285465。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日