

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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 8 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：董事长王志荣先生
- 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 6 月 20 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：2024-023)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 6 月 20 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任命公告》（公告编号：2024-022）

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 | 提名选举王琥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 |
|----|----|------|-----------|----------------|------|
| 王琥 | 董事 | 任职 | 2024年7月8日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《金太阳粮油股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

金太阳粮油股份有限公司
董事会

2024年7月8日