

证券代码：874147

证券简称：曲靖阳光

主办券商：国泰君安

曲靖阳光新能源股份有限公司
2024 年第三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 12 月 13 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长谭鑫先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 17,688.8383 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 10 人，列席 10 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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈曲靖阳光新能源股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于非独立董事黄金朝先生辞任，公司董事会成员由 11 人变为 10 人，另根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》相关规定，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（二）审议通过《关于修订〈曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（三）审议通过《关于修订〈曲靖阳光新能源股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司股东会议事制度》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（四）审议通过《关于修订〈曲靖阳光新能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（五）审议通过《关于修订〈曲靖阳光新能源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（六）审议通过《关于修订〈曲靖阳光新能源股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（七）审议通过《关于修订〈曲靖阳光新能源股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司对外投资管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司对外投资

管理制度》（公告编号：2024-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（八）审议通过《关于修订〈曲靖阳光新能源股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司对外担保管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（九）审议通过《关于修订〈曲靖阳光新能源股份有限公司募集资金管理办法〉

的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2024-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（十）审议通过《关于修订〈曲靖阳光新能源股份有限公司利润分配管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司利润分配管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（十一）审议通过《曲靖阳光新能源股份有限公司累积投票实施细则》的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司累积投票实施细则》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2024-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（十二）审议通过《关于修订〈曲靖阳光新能源股份有限公司承诺管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司承诺管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（十三）审议通过《关于修订〈曲靖阳光新能源股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，同时根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司对《曲靖阳光新能源股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。

详情请见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,688.8383 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

三、备查文件目录

《曲靖阳光新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议决议》。

曲靖阳光新能源股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日