

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

2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 2 月 11 日
- 会议召开地点：江苏省南通市如东县岔河镇交通东路 33 号金太阳粮油股份有限公司会议室
- 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：董事长丁涛先生
- 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 2025 年 1 月 22 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：2025-006）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 9 人，持有表决权的股份总数 78,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.13%。

(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 7 人，列席 7 人；

2. 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) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2025 年 1 月 22 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拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《金太阳粮油股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日