

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

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

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 2025 年第二次临时股东会。

##### （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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场结合通讯方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 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	874147	曲靖阳光	2025年3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。

## （七）会议地点

云南省曲靖市南海子工业园区南海子大道 77 号曲靖阳光新能源股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，为规范公司的日常关联交易，并满足公司日常生产经营的需要，公司对 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间日常关联交易的情况进行了预计，并对 2024 年度发生的日常关联交易进行确认。

详情请见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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曲靖华勤能源科技合伙企业（有限合伙）、曲靖弘元能源科技合伙企业（有限合伙）、锦州鑫元乐邦能源科技有限公司、曲靖腾辉企业管理咨询中心（有限合伙）、曲靖博远企业管理咨询中心（有限合伙）、曲靖宏远企业管理咨询中心（有限合伙）、曲靖宏晟

企业管理咨询中心（有限合伙）、曲靖宏泰企业管理咨询中心（有限合伙）、锦州小巨人投资中心（有限合伙）。

## （二）审议《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》

随着光伏市场环境的不断变化，原材料价格、产品售价等市场因素对公司经营效益的影响日益显著。为有效规避原材料价格和产品售价波动带来的经营风险，稳定生产经营成本，提升公司盈利能力。同时，也有助于提升公司在供应链管理、风险防控等方面的综合竞争力，根据公司战略发展规划及实际需要，拟在 2025 年度开展期货套期保值业务，拟开展的期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

详情请见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《曲靖阳光新能源股份有限公司关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-006）。

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（一）；

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；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

非自然人股东应由法定代表人、执行事务合伙人或委派代表、授权代表或其委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人或委派代表、授权代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人或委派代表、授权代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 10 日前

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘奕均，联系电话：0874-6180288

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《曲靖阳光新能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

曲靖阳光新能源股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日