

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，并授权公司董事会筹办公司 2024 年年度股东会事宜。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 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	2025 年 5 月 17 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南天地人律师事务所陈文中律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康天路 101 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（二）审议《2024 年年度董事会工作报告》

审议董事会工作报告。

（三）审议《2024 年年度监事会工作报告》

审议监事会工作报告。

（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

审议财务决算报告。

（五）审议《2025 年年度财务预算报告》

审议财务预算报告。

（六）审议《2024 年年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，从公司长远发展考虑，公司拟定 2024 年年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易》

根据 2024 年实际发生的关联交易，公司预计 2025 年度可能发生的关联交易，提出《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

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郑荣兵。

（八）审议《《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构》

续聘年度财务审计机构。

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（七）；

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件、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，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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：2025 年 5 月 20 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑荣兵

联系电话：0731-83285463

联系传真：0731-83285456

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司董事会

2025年4月25日