

证券代码：400224

证券简称：苏阳光 5

主办券商：西南证券

江苏阳光股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：江苏阳光股份有限公司董事会
5. 会议主持人：陆宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 484,031,234 股，占公司有权表决权股份总数的 27.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 221,200 股，占公司有权表决权股份总数的 0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；

公司全体高级管理人员以现场或视频参与方式列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于曹秀明先生已辞去公司董事职务，为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意提名吴文荣先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，同时接替曹秀明先生担任第九届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 484,003,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 26,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订并更名、废止部分制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》（并变更名称为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事制度》的部分条款进行修订。同时对董事会进行调整，不再设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等董事会专门委员会，并废止《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 484,003,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 26,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

无

（三）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，不再设置监事会，并废止公司《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 484,004,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 26,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：李妃、吴亚星

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、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
吴文荣	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

江苏阳光股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

江苏阳光股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日