

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 5 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 √ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长丁涛先生
6. 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 5 月 9 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：2025-017)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会会议的股东共 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会会议情况

- 1. 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

该议案具体内容详见 2025 年 5 月 9 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《监事任命公告》（公告编号：2025-022）

2. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
一	关于提名选举袁晓 斌为第三届监事会 监事的议案	78,500,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
袁晓 斌	监事	就任	2025-05-26	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《金太阳粮油股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日