

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，符合《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》等有关规定。本次股东会无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议现场地址：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室

（五）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

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 13:30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 14 日 15:00—2025 年 8 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	400224	苏阳光 5	2025 年 8 月 11 日

- 2. 本公司董事、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。

本次股东会将聘请律师出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于选举董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√

无

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书、证券账户卡(如有)、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；
- 2、个人股东代表凭本人身份证及证券账户卡(如有)进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡(如有)进行登记；

3、办理登记手续：可以采取信函或上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年8月14日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00

（三）登记地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：江苏省江阴市新桥镇；邮政编码：214426；联系人：杨之豪；联系电话：0510-86121688；传真：0510-86121688

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议

江苏阳光股份有限公司董事会

2025年7月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。