

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：江苏省南通市如东县岔河镇交通东路 33 号金太阳粮油股份有限公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日上午 10：00-11：00。

（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	837129	太阳股份	2025 年 8 月 29 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。

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	关于 2025 年半年度利润分配预案的议案	√
2	关于修改公司章程的议案	√

1、该议案具体内容详见 2025 年 8 月 20 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《金太阳粮油股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-035）。

- 2、该议案具体内容详见 2025 年 8 月 20 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《金太阳粮油股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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；（授权委托书见附件）；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 4 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：江苏省南通市如东县岔河镇交通东路 33 号金太阳粮油股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 丛红芬；电话：0513-84310208

（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费自理。

五、备查文件

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司董事会

2025年8月20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)。