

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 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

##### (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

召开本次股东会的议案已于 2025 年 9 月 15 日由公司第三届董事会第十五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。

##### (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的方式。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 10: 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	870853	永和阳光	2025年9月26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
累积投票议案：选举董事、监事		
1	非独立董事选举	应选人数 4 人
1.1	非独立董事钟昌震	
1.2	非独立董事李树炎	
1.3	非独立董事曹峥	
1.4	非独立董事郑荣兵	
2	监事选举	应选人数 3 人
2.1	监事周彩霞	
2.2	监事禚晓龙	

### （一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

董事会提名钟昌震、曹峥、李树炎、郑荣兵为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起任职。上述 4 名第四届董事候选人中钟昌震、郑荣兵、李树炎均为换届连选，曹峥为新提名候选人。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

## （二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名禚晓龙、周彩霞为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人经 2025 年第一次临时股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起任职。在公司第四届监事会成员就任前，原非职工代表监事继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

- 自然人股东持本人股东账户卡、个人身份证件；
- 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件（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 30 日 10: 00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑荣兵；

联系地址：长沙市浏阳市经济技术开发区康天路 101 号；

邮编：430331；电话：0731-83285469

(二) 会议费用：与会股东参会交通及食宿费自理

#### 五、备查文件

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届第十五次董事会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 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）。