

证券代码：874147

证券简称：曲靖阳光

主办券商：国泰海通

## 曲靖阳光新能源股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以邮件、电话通讯方式发出
- 会议主持人：董事长谭鑫先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《曲靖阳光新能源股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展和自身战略发展的整体规划考虑，结合当前市场环境的影响，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更好实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司决定拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江涛、杜磊、关玉荣、王强对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件与

协议；

（3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如有）；

（4）办理中国证券登记结算有限责任公司股份退出登记事宜；

（5）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（6）办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜，包括但不限于聘请专业机构等。

授权有效期限自股东会审议通过前述授权之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 12 月 4 日 10 时在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-035）

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《曲靖阳光新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

曲靖阳光新能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日