

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

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

本次会议召开符合《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：云南省曲靖市经开区南海子工业园区硅光伏产业基地公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 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	874147	曲靖阳光	2025 年 11 月 28 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	审议《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》	√
2	审议《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、《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》

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。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(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、《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》

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。

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

自然人股东持个人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。非自然人股东应由法定代表人、执行事务合伙人或委派代表、授权代表或其委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人或委派代表、授权代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人或委派代表、授权代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 4 日前

（三）登记地点：云南省曲靖市经开区南海子工业园区硅光伏产业基地公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘奕均，联系电话：18841604019。

（二）会议费用：股东参会费用自理。

五、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