

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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23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12月18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	1.审议《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、修订<曲靖阳光新能源股份有限公司章程>的议案》	√
2	审议《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
2.1	审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司	√

	独立董事工作制度>的议案》	
2.2	审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
2.3	审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
2.4	审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√
2.5	审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	√
2.6	审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司对外担保管理办法>的议案》	√
2.7	审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√
2.8	审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司利润分配管理办法>的议案》	√
2.9	审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司累积投票实施细则>的议案》	√
2.10	审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司承诺管理办法>的议案》	√
2.11	审议《关于修订<曲靖阳光新能源股份有限公司信息披露管理办法>的议案》	√
3	审议《关于债权债务重组的议案》	√
4	审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4）、（5），回避表决股东为（曲靖华勤能源科技合伙企业（有限合伙）、曲靖弘元能源科技合伙企业（有限合伙）、锦州鑫元乐邦能源科技有限公司、曲靖腾辉企业管理咨询中心（有限合伙）、曲靖博远企业管理咨询中心（有限合伙）、曲靖宏远企业管理咨询中心（有限合伙）、曲靖宏晟企业管理咨询中心（有限合伙）、曲靖宏泰企业管理咨询中心（有限合伙）、锦州小巨人投资中心（有限合伙））；

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件；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、股东身份证件复印件、股东代理人身份证件。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，应出示本人身份证件、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件、委托人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月23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九次会议决议》

曲靖阳光新能源股份有限公司董事会

2025年12月5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）。