

证券代码：837129

证券简称：太阳股份  
投

主办券商：中信建

## 金太阳粮油股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议
3. 会议召开地点：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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事孙玉伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告（公告编号：2026-005）形式发出，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

78,875,000 股，占公司表决权股份总数的 98.59%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 2 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董事任命公告》（公告编号：2026-004）

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	关于提名选举吴善河为第三届董事会董事的议案	78,875,000	100%	是

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴善河	董事	就任	2026-04-17	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

## 四、备查文件

《金太阳粮油股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日