

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 关于取消 2026 年第二次临时股东大会的公告

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、拟取消召开的股东会的基本情况

（一）拟取消召开的股东会届次

拟取消召开的会议为 2026 年第二次临时股东大会。

（二）拟取消召开的股东会的召开日期和时间

拟取消召开会议的时间为 2026 年 4 月 23 日 9:00。

（三）拟取消召开的股东会股权登记日

拟取消召开的股东会股权登记日为：2026 年 4 月 20 日。

二、取消召开股东会的原因

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会计划 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于提名朱传金先生为公司董事候选人的议案》《关于提名并拟认定公司核心员工的议案》《2026 年股票期权激励计划（草案）》《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提名公司 2026 年股票期权激励对象名单的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》。

鉴于公司拟对股权激励计划（草案）相关内容进行调整和修订，公司董事会决定取消原定于 2026 年 4 月 23 日召开的 2026 年第二次临时股东大会。此次取消召开股东会符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2026 第二次临时股东会审议的相关议案涉及修订的将由董事会审议后重新提交股东会审议，不涉及修订的议案将由董事会直接提交股东会审议。公司将结合后续工作进展，另行发出股东会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。

公司由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日