

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

金太阳粮油股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次会议召集符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场地点：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。

（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

现场地点：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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 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	837129	太阳股份	2026 年 5 月 8 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。

3. 律师见证的相关安排。

北京金诚同达（上海）律师事务所

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√

4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
8	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议 案》	√
9	《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于授权 2026 年公司向银行申请贷款授信额度 及贷款的议案》	√
11	《关于 2026 年公司开展期货套期保值业务的议 案》	√

1. 2025 年度董事会工作报告。

2. 2025 年度监事会工作报告。

3. 该议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《金太阳粮油股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

4. 2025 年度财务决算报告。

5. 2026 年度财务预算方案的议案。

6. 该议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 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关于公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

7. 该议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 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《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

8. 议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

9. 该议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 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关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-017）。

10. 该议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 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关于授权 2026 年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的公告》（公告编号：2026-018）。

11. 该议案具体内容详见 2026 年 4 月 21 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关于 2026 年开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）。

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（8），回避表决股东为（江苏省农垦农业发展股份有限公司、陈洁、滕晓梅、陈曙燕、丛红芬）；

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

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（授权委托书见附件）；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 12 日上午 8：-9：00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 丛红芬；电话：0513-84310208

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费自理。

五、备查文件

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 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）。