

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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司三楼会议室召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9：00。

（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	870853	永和阳光	2026年5月12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。

本公司聘请的湖南天地人律师事务所陈文中律师。

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		
1.00	审议《2025年年度报告及年报摘要》	√
2.00	审议《2025年年度董事会工作报告》	√
3.00	审议《2025年年度监事会工作报告》	√
4.00	审议《2025年年度财务决算报告》	√
5.00	审议《2026年年度财务预算报告》	√
6.00	审议《2025年年度利润分配方案》	√
7.00	审议《关于公司预计2026年度日常性关联交易》	√

1、详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-033）

及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。

2、根据公司经营情况，董事会制定了 2025 年年度董事会工作报告，包括 2025 年公司经营情况分析、投资情况、董事会日常工作情况等内容。

3、公司监事会根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会制度》等规定，编制了《公司 2025 年年度监事会工作报告》。

4、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度标准无保留的审计报告，公司编制了 2025 年年度财务决算报告。

5、根据 2025 年公司的经营情况，结合 2026 年的整体规划,包括市场及各项费用、产品规划、成本控制等各方面因素制定了 2026 年的财务预算。

6、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度标准无保留的审计报告，从公司长远发展考虑，公司董事会拟定 2025 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

7、根据 2025 年实际发生的关联交易，公司预计 2026 年度可能发生的关联交易，提出《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

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（七），回避表决股东为（郑荣兵）；

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件、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件、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，应出示本人身份证件、加盖法人股东印章的营业执照复印件、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，应出示本人身份证件，加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日9：00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑荣兵；联系电话：0731-83285469；

(二) 联系地址：长沙市浏阳市经济技术开发区康天路 101 号；邮编：430331。

(三) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

2、《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。