

证券代码：873480

证券简称：阳光绿能

主办券商：国融证券

广东液态阳光绿色能源股份有限公司
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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《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

现场召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22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	873480	阳光绿能	2026年5月20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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 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	√

	摘要的议案》	
4	《2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司续聘财务审计机构的议案》	√
8	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
9	《董事会关于 2025 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明》	√
10	《监事会关于 2025 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明的审核意见》	√

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2025 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及公司的实际经营情况，公司监事会对 2025 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《关于公司 2025 年年度报告及摘要》进行审议。

议案具体内容详见于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案 4：《2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》及公司 2025 年度经营情况，公司制定了 2025 年度财务决算报告。

议案 5：《2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司经营情况，公司制定了 2026 年财务预算报告。

议案 6：《2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据法律法规及《公司章程》规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2025 年度不进行利润分配。

议案 7：《关于公司续聘财务审计机构的议案》

议案内容：公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务。

议案 8：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

议案 9：《董事会关于 2025 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明的审核意见》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转

让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事会关于 2025 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

议案 10：《监事会关于 2025 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明的审核意见》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《监事会关于 2025 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；
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、股东账卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：熊皎 联系方式：020-36660226 电子邮箱：
gillian.xiong@liquid-sunshine.cn

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《广东液态阳光绿色能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《广东液态阳光绿色能源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东液态阳光绿色能源股份有限公司董事会

2026年4月29日