

证券代码：400224

证券简称：苏阳光 5

主办券商：西南证券

江苏阳光股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

江苏阳光股份有限公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开。

江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室。

（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

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日13:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月21日15:00—2026年5月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	400224	苏阳光5	2026年5月18日

2. 本公司董事、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.	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.	关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案	√
3.	关于公司董事及高级管理人员 2025 年度报酬的议案	√
4.	关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案	√
5.	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
6.	关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	√
7.	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
8.	关于公司 2025 年董事会审计委员会工作报告的议案	√
9.	关于公司 2025 年年度利润分配的预案的议案	√
10.	关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案	√
11.	关于公司 2026 年预计发生日常关联交易的议案	√
累积投票议案：选举董事		
12.00	非独立董事选举	应选人数 3 人

1.	非独立董事吴文荣	√
2.	非独立董事周银良	√
3.	非独立董事孙一帆	√
13.00	独立董事选举	应选人数 3 人
1.	独立董事王峰	√
2.	独立董事陈君	√
3.	独立董事刘晓芸	√

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、9、10、11）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（江苏阳光集团有限公司）；

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、法人股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书、证券账户卡(如有)、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；

2、个人股东代表凭本人身份证及证券账户卡(如有)进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡(如有)进行登记；

3、办理登记手续：可以采取信函或上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月21日上午8:00—12:00，下午13:00—17:00

(三) 登记地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：(一)公司地址：江苏省江阴市新桥镇；邮政编码：214426；
联系人：杨之豪；联系电话：0510-86121688；传真：0510-86121688

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件

第九届董事会第十七次会议决议

江苏阳光股份有限公司董事会

2026年4月29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）。