

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金太阳能源科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长龚崧先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 894,506,771 股，占公司表决权股份总数的 91.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事夏梦女士、何娟女士和江涛先生因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 全体高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名龚崧先生为第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

提名龚崧先生为第五届董事会董事候选人选，龚崧先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名吴文辉先生为第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

提名吴文辉先生为第五届董事会董事候选人选，吴文辉先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提名郭兆志先生为第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

提名郭兆志先生为第五届董事会董事候选人选，郭兆志先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（四）审议通过《关于提名黄杰先生为第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

提名黄杰先生为第五届董事会董事候选人选，黄杰先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（五）审议通过《关于提名罗派峰先生为第五届董事会独立董事候选人》

1. 议案内容：

提名罗派峰先生为第五届董事会独立董事候选人选，罗派峰先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于提名沈岚女士为第五届董事会独立董事候选人》

1. 议案内容：

提名沈岚女士为第五届董事会独立董事候选人选，沈岚女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于提名张东旭先生为第五届董事会独立董事候选人》

1. 议案内容：

提名张东旭先生为第五届董事会独立董事候选人选，张东旭先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于制定〈合肥金太阳能源科技股份有限公司独立董事工作制度〉》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地保障全体股东权益不受损害，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《合肥金太阳能源科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（九）审议通过《拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2023 年 12 月 22 日任期届满，开展换届工作。同时，按照公司北交所上市进展需要，拟提名聘任独立董事。因实际工作需要，拟修订增加《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（十）审议通过《追认购买理财产品额度》

1. 议案内容：

公司控股子公司于 2023 年 7 月末购买了 2000 万元理财产品，产品期限 3 个月，现已收回全部本金，但因购买该笔理财产品时，超出公司年初的股东大会授权额度，现予以追认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于制订独立董事津贴方案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理，根据有关法律、法规有关规定，结合公司第五届董事会拟聘任独立董事情况，制订独立董事津贴方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理，结合公司下一步独立董事履职情况，同步修订《股东大会议事规则》，增设独立董事有关工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理，结合公司下一步独立董事履职情况，同步修订《董事会议事规则》，增设独立董事有关工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理，结合公司下一步独立董事履职情况，同步修订《关联交易制度》，增设独立董事有关工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理，结合公司下一步独立董事履职情况，同步修订《对外担保管理制度》，增设独立董事有关工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(十六) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理，结合公司下一步独立董事履职情况，同步修订《对外投资制度》，增设独立董事有关工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(十七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次董监高换届选举之工商变更登记备案相关事宜》

1. 议案内容：

根据实际情况，需要提请股东大会授权董事会全权办理本次董监高换届选举之工商变更登记相关事宜，授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(十八) 审议通过《关于提名徐树东先生为第五届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

提名徐树东先生为第五届监事会监事候选人选，徐树东先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,506,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
龚崧	董事	任职	2023 年 12 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴文辉	董事	任职	2023 年 12 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄杰	董事	任职	2023 年 12 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郭兆志	董事	任职	2023 年 12 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
罗派峰	独立董事	任职	2023 年 12 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
沈岚	独立董事	任职	2023 年 12 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张东旭	独立董事	任职	2023 年 12 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

徐树东	监事	任职	2023年12月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-------------	----------------	------

四、备查文件目录

《合肥金太阳能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日