

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

### 关于 2023 年年度股东大会通知公告之更正公告

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。

合肥金太阳能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《合肥金太阳能源科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。经事后审核发现,公司披露的股东大会通知公告的部分内容因表述错误和议案遗漏需要更正,现更正如下:

#### 更正前:

(八) 审议《关于补充确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的公告》(公告编号: 2024-016)。

(九) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-017)。

(十) 审议《关于同一控制下企业合并对 2023 年度财务报表追溯调整期初数的说明》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于同一控制下企业合并对 2023 年度财务报表追溯调整期初数的说明》(公告编号: 2024-020)。

(十三) 审议《关于授权公司购买理财产品额度》的议案

公司为提高闲置资金的使用效率及收益,在不影响公司日常资金正常周转需要的前提下,公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行或证券公司结构性存款或理财产品。投资额度为在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额累计不超过 40,000 万元(含 40,000 万元),资金可以滚动投资。

投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述投资额度及范围内,授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件,并由财务部门负责具体实施。

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八)、(九);

**现更正为:**

(八) 审议《关于补充确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的公告》(公告编号:2024-016)。

**议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为合肥市建设投资控股(集团)有限公司。**

(九) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-017)。

**议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为合肥市建设投资控股(集团)有限公司。**

(十) 审议《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数的说明》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数的说明》(公告编号:2024-020)。

(十三) 审议《关于授权公司购买理财产品额度》的议案

公司为提高闲置资金的使用效率及收益,在不影响公司日常资金正常周转需要的前提下,公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行或证券公司结构性存款或理财产品。投资额度为在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额累计不超过 40,000 万元(含 40,000 万元),资金可以滚动投资。

投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述投资额度及范围内,授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件,并由财务部门负责具体实施。

(十五) 审议《关于拟发生关联交易》的议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于拟发生关联交易的公告》(公告编号:2024-023)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为合肥市建设投资控股(集团)有限公司。

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八)、(九)、(十五);

股东大会通知公告的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日