

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 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 9 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 4 人，持有表决权的股份总数 930,506,771 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

(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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

总结 2023 年度公司董事会会议开展和实施情况、公司治理改进情况、评价经营层工作成果等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 930,506,771 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 2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 930,506,771 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

总结 2023 年度公司监事会会议开展和实施情况、公司治理改进情况、评价经营层工作成果等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 930,506,771 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 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 930,506,771 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 2023 年度权益分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾长远发展，公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 930,506,771 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 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，公司对财务运营情况进行总结和分析，形成《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 930,506,771 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 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度计划目标和生产经营发展规划的要求，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 930,506,771 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《关于补充确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,283,784 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

本议案涉及关联方合肥市建设投资控股（集团）有限公司已回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,283,784 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

本议案涉及关联方合肥市建设投资控股（集团）有限公司已回避表决。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 930,506,771 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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 930,506,771 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《关于前期会计差错进行更正》

1. 议案内容：

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《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 930,506,771 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《关于授权公司购买理财产品额度》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 930,506,771 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《关于公司内部控制制度自我评价报告》

1. 议案内容：

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《内部控制制度自我评价的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 930,506,771 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《关于拟发生关联交易》

1. 议案内容：

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《关于拟发生关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,283,784 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东合肥建设投资控股（集团）有限公司已回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：徐兵、孙静

（三）结论性意见

本所律师认为，金太阳本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 《合肥金太阳能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

合肥金太阳能源科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 11 日