

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
2024 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：2024 年 9 月 12 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 1 人，持有表决权的股份总数 726,397,423 股，占公司表决权股份总数的 74.21%。

（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《关于拟成立合资公司》的议案

1. 议案内容：

为推进风电乡村振兴工程，金太阳公司作为国有企业代表参与设立合资公司，其注册资本金暂定 22600 万元，金太阳公司参股 20%，出资 4520 万元，后续根据本项目实际总投资或金融机构的要求，由双方按照股权比例适时同比例实缴、增资或减资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 726,397,423 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《关于调整公司 2024 年年度预算》的议案

1. 议案内容：

根据市场环境及政策变化，现申请对 2024 年年度预算主要指标调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 726,397,423 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、备查文件目录

（一）《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；

(三)《合肥金太阳能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日