

证券代码: 873834

证券简称: 浩添储能

主办券商: 国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司 关于召开2024年年度股东会通知公告（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。

一、基本情况

浩添（厦门）储能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008），经事后审核发现该公告部分信息有误，现对上述公告中的部分内容进行更正：

二、更正内容

更正前：

（四）审议《2024年财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2025年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于2024年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司经营战略，2023年度不进行利润分配。

（七）审议《关于申请银行授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2024年度拟向银行申请总额不超过4200万元（包含4200万元）的综合授信额度（该等授信额度包含信用贷款等无需银行授信，但能直接向银行借款的贷款额度）。

更正后：

（四）审议《2024年财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2025年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于2024年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司经营战略，2024年度不进行利润分配。

（七）审议《关于申请银行授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2025年度拟向银行申请总额不超过4200万元（包含4200万元）的综合授信额度（该等授信额度包含信用贷款等无需银行授信，但能直接向银行借款的贷款额度）。

三、其他相关说明事项

除上述更正及编报工具升级更新导致的公告模板变化外，公告中其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

董事会

2025年5月20日