

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长龚崧先生

6. 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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 746,397,423 股，占公司有表决权股份总数的 76.25%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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《拟取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、废止监事会议事规则》

1. 议案内容：

公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》并办理工商变更登记，废止《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 746,397,423 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《修订公司部分治理制度》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，推动挂牌公司高质量发展。依据股转系统发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》及相关安排，拟对公司新三板挂牌涉及的有关制度进行修订。

- (1) 股东会议事规则（公告编号：2025-032）
- (2) 董事会议事规则（公告编号：2025-033）
- (3) 关联交易管理制度（公告编号：2025-035）
- (4) 对外投资管理制度（公告编号：2025-036）

- (5) 对外担保管理制度（公告编号：2025-037）
- (6) 利润分配管理制度（公告编号：2025-038）
- (7) 独立董事工作制度（公告编号：2025-039）
- (8) 信息披露管理制度（公告编号：2025-040）
- (9) 投资者关系管理制度（公告编号：2025-041）
- (10) 承诺管理制度（公告编号：2025-042）
- (11) 募集资金管理制度（公告编号：2025-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 746,397,423 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《公司 2025 年投资计划中期调整报告》

1. 议案内容：

根据工作安排需要，结合实际编制了《公司 2025 年投资计划中期调整报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 746,397,423 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《合肥金太阳能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日