

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：22024-029），经核查，部分披露内容存在笔误，现予以更正。

更正前：

1、“一、召开会议基本情况”之“4、会议召开时间：”

（1）现场会议召开时间：**2023** 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30

（2）网络投票时间：**2023** 年 5 月 30 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：**2023** 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：**2023** 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、“一、召开会议基本情况”之“6、股权登记日：”

2023 年 5 月 24 日

3、“一、召开会议基本情况”之“7、出席对象：”

（1）截止 **2023** 年 5 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

4、“三、本次股东大会会议登记方法”之“1、登记方式”

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在**2023**年5月28日下午16:30前送达或传真到公司。

5、“三、本次股东大会会议登记方法”之“1、登记时间”

2023年5月28日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）

6、“附件一：参加网络投票的具体操作流程”之“二、通过深交所交易系统投票的程序”之“1、投票时间：”

2023年5月30日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

7、“附件一：参加网络投票的具体操作流程”之“三、通过深交所互联网投票系统投票的程序”之“1、”

互联网投票系统开始投票的时间为**2023**年5月30日（现场股东大会开始当日）上午9:15，结束时间为**2023**年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

更正后：

1、“一、召开会议基本情况”之“4、会议召开时间：”

(1) 现场会议召开时间：**2024**年5月30日（星期四）下午2:30

(2) 网络投票时间：**2024**年5月30日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：**2024**年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：**2024**年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、“一、召开会议基本情况”之“6、股权登记日：”

2024年5月24日

3、“一、召开会议基本情况”之“7、出席对象：”

(1) 截止 **2024** 年 5 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

4、“三、本次股东大会会议登记方法”之“1、登记方式”

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 **2024** 年 5 月 28 日下午 16:30 前送达或传真到公司。

5、“三、本次股东大会会议登记方法”之“1、登记时间”

2024 年 5 月 28 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）

6、“附件一：参加网络投票的具体操作流程”之“二、通过深交所交易系统投票的程序”之“1、投票时间：”

2024 年 5 月 30 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

7、“附件一：参加网络投票的具体操作流程”之“三、通过深交所互联网投票系统投票的程序”之“1、”

互联网投票系统开始投票的时间为 **2024** 年 5 月 30 日（现场股东大会开始当日）上午 9:15，结束时间为 **2024** 年 5 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

除上述更正内容外，公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》其他内容不变，更正后的公告详见在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后）》。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日