



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-083）。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司变更会计师事务所必须由股东大会决定。

根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的《关于变更会计师事务所的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2023年10月26日