

证券代码：872150

证券简称：光腾新能

主办券商：中银证券

佛山光腾新能源股份有限公司
2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 10 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冯永坚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知 2021 年 10 月 12 日发出并在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告，满足召开股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司信息披露负责人邱桂花女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了保持公司董事会的稳定性和公司治理的规范性，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山光腾新能源股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定应进行董事会换届选举。董事会提名冯永坚先生、郭锦棠先生、徐志军先生、马健康先生、邱桂花女士 5 人为第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为了保持公司监事会的稳定性和公司

治理的规范性，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山光腾新能源股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定应进行监事会换届选举。监事会提名吴淑敏女士、郭宇航先生 2 人为第三届监事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

通过对上述 2 名监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马健康	董事	任职	2021 年 10 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
罗志峰	董事、副总经理	离职	2021 年 10 月 26 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议

佛山光腾新能源股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日