

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
2022 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：2022 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 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，会议召开经第三届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知 2022 年 01 月 13 日发出并在全国中小企业股份转让系统平台披露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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人黄宝珠女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于佛山光腾新能源股份有限公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司编制《利润分配管理制度》。

具体内容请详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《佛山光腾新能源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号为：2022-002）。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

佛山光腾新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

佛山光腾新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

董事会

2022 年 2 月 22 日