

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872150	光腾新能	2022年5月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请上海锦天城（广州）律师事务所二名见证律师。

（七）会议地点

佛山光腾新能源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2021 年度报告及其年度报告摘要》，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。具体内容详见公司同日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 2021 年度报告》（公告编号：2022-011）和《佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（二）审议《关于佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会草拟了《2021 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，对公司 2022 年度董事会工作做规划。

（三）审议《关于佛山光腾新能源股份有限 2021 年度监事会工作报告的议》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会草拟了《2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会的工作情况。

（四）审议《关于佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2021 年财务决算情况予以汇报，并草拟了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于佛山光腾新能源股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年整体财务状况进行预计，并草拟了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

董事会建议拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，工作范围包括会计报表审计等业务，任期一年。

具体内容详见公司同日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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

（七）审议《关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的议案》（公告编号：2022-014）。

（八）审议《关于佛山光腾新能源股份有限公司2021年度利润分配的议案》

公司2021年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年05月18日上午08:45-09:00

（三）登记地点：佛山光腾新能源股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱桂花，联系地址：广东省佛山市顺德区伦教街道永丰村二期工业区，联系电话：0757-22333381，传真：0757-22282509。

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

- 1、佛山光腾新能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
- 2、佛山光腾新能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

佛山光腾新能源股份有限公司董事会

2022年4月27日