

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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
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三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知 2022 年 4 月 27 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 20 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；

公司高级管理人员冯永坚先生、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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

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》

1. 议案内容：

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。

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）审议通过《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案》

1. 议案内容：

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。

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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

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。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

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。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

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。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

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。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

（二）律师姓名：鲁莎莎、赵剑发

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

上海锦天城（广州）律师事务所关于佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见

佛山光腾新能源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日