

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 18 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：冯永坚董事长
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司一照多址经营的议案》

1. 议案内容：

公司住所地址：佛山市顺德区伦教街道永丰村二期工业区，因政府对该工业

园区进行升级改造，对该地址实行征收处理。公司于 2021 年 10 月向陈炜杰租赁厂房面积 7100 平方米作为新的生产经营地址，厂房地址：佛山市顺德区伦教街道办事处三洲社区居民委员会建设东路 1 号。根据顺德区市场监督管理要求，可实行一照多址经营，因此需要将公司经营地址进行增加变更，如下：

经营地址：佛山市顺德区伦教街道永丰村二期工业区，

经营地址 1：佛山市顺德区伦教街道办事处三洲社区居民委员会建设东路 1 号

经营地址的增加，公司将依法向市场监督管理部门办理工商变更备案手续，具体以最终工商核准登记为准，针对公司新增的经营地址，同时拟对公司章程相应修改。

公司经营地址的扩增，有利于拓宽公司业务范围，增强公司业务承揽能力，对公司未来的业务发展和经营业绩将产生积极的影响。促进公司生产经营水平的提高，不会对公司生产经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈佛山光腾新能源股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《佛山光腾新能源股份有限公司章程》相关条款进行修订并启用新的公司章程（公告编号 2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 08 月 03 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 07 月 29 日。审议如下事项：

（1）《关于公司一照多址经营的议案》；

（2）《关于修订〈佛山光腾新能源股份有限公司章程〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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四次会议决议

佛山光腾新能源股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日