

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 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知 2022 年 07 月 18 日发出并在全国中小企业股份转让系统平台披露了本次临时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。

（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8月3日上午9：00。

(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7月29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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司一照多址经营的议案》

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。

（二）审议《关于修订〈佛山光腾新能源股份有限公司章程〉的议案》

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）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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08月03日上午8:45-9:00

(三) 登记地点：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

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