

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 2022 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

佛山光腾新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 3 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，出席股东大会的股东共 8 名，股份共计 31759900 股，占公司股份总数的 99.9997%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《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：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 31,759,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（二）审议否决《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：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 31,759,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、否决议案原因

经出席会议股东充分讨论并认真审议，议案（一）《关于公司一照多址经营的议案》由于公司的经营范围部分内容（建筑机电安装工程的设计、施工、安装与服务）涉及工商行政管理后置许可的，不允许办理一照多址经营。议案（二）《关于修订〈佛山光腾新能源股份有限公司章程〉的议案》，因议案（一）不允许办理一照多址，结合公司实际情况以及未来发展规划等综合因素的考虑，否决了上述议案。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案情况，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。公司将继续严格遵守相关法律、法规及其他规范性文件进行规范经营。

五、备查文件

佛山光腾新能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

佛山光腾新能源股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日