

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
2022 年第三次临时股东大会决议公告

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 8 月 12 日
2. 会议召开地点：佛山光腾新能源股份有限公司会议室
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：董事长冯永坚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审议程序。会议通知于 2022 年 7 月 28 日发出并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会会议的通知公告，满足召开股东大会临时会议应提前 15 天通知的要求。本次股东大会会议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 8 人，持有表决权的股份总数 31,759,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立分公司的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 10 月向陈炜杰租赁厂房面积 7100 平方米增加新的生产经营地址，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，作为生产场所的必须要有主体经营，而佛山光腾新能源股份有限公司已作为佛山市顺德区伦教街道永丰村二期工业区的经营主体，不能再作为新的场所主体，因此需设立分公司作为新生产地址的经营主体。

分公司的设立，公司将依法向市场监督管理部门办理工商备案手续，具体以最终工商核准登记为准。

分公司的设立，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 31,759,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；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、备查文件目录

佛山光腾新能源股份有限公司 2022 年第三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 12 日