

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
2023 年第一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：2023 年 2 月 1 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：董事长冯永坚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时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七次会议决议通过，履行了必要的审议程序。会议通知于 2023 年 1 月 9 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《关于补充审议签署佛山光腾新能源股份有限公司厂房搬迁补偿协议书议案》

1. 议案内容：

根据顺德区永丰村级工业园升级改造项目建设需要，佛山市顺德区土地储备发展中心拟对位于伦教街道办事处永丰工业区范围内所有集体土地上的厂房开展搬迁清退工作，全面收回厂房用地推进城市建设。因公司位于永丰工业区二期的厂房(村改地块编号:162)属本次项目搬迁清退范围，参照《伦教街道永丰村级工业区升级改造项目厂房清退补偿方案》及其他法律、法规之规定，佛山市顺德区土地储备发展中心和公司本着公平、公开、公正的原则，经充分协商，就厂房的搬迁补偿安置达成协议，协议内容详见公司于 2023 年 1 月 9 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《关于签署搬迁补偿协议的公告（补发）》（公告编号为：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,759,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已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、备查文件目录

佛山光腾新能源股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 2 月 1 日