

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

广东客都旭泰能源股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 23 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	871589	客都旭泰	2023年3月20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

广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

为提升公司的光伏发电装机规模，兑现同一实际控制人控制下关联企业避免同业竞争的承诺，增强公司核心竞争力，实现公司的快速发展，拟由控股孙公司广东洁源水电有限公司购买广东客都房地产开发有限公司丙村新圩 5 兆瓦分布式光伏发电项目资产。

光伏发电资产位于梅州市梅县区丙村镇新圩村，根据北京正联资产评估有限公司出具的《广东洁源水电有限公司委托的广东客都房地产开发有限公司拟转让交易涉及的一批固定资产市场价值资产评估报告》（正联评字[2023]第 T2-310 号），拟按 2120 万元（含 13%增值税）的价格向广东客都房地产开发有限公司购买梅县区丙村镇新圩村一期、二期光伏发电项目资产。

广东客都房地产开发有限公司控股股东为广东客都实业投资有限公司、实际控制人为杨国刚先生，杨国刚先生亦为公司的实际控制人，故本次交易构成关联交易。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易总价占 2021 年公司审计后总资产 10077.27 万元的 21.04%，占 2021 年公司审计后净资产

6569.06 万元的 32.27%，均未超过 50%，故不构成重大资产重组。

公司亦不存在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。

（二）审议《关于全资子公司银行借款暨公司提供担保的议案》

全资子公司梅州市客都绿能科技有限公司因经营周转需要，拟向中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行进行流动资金借款业务，授信额度不超过 1000 万元（含 1000 万元）人民币，期限 3 年。公司拟以梅州市梅县区公园南路合泰华璟城 15#楼 701 房、梅州市梅县区公园南路合泰华璟城 5#楼 7 号单层店、梅州市南堤客都新村陶然居 D29 栋隆兴楼 19 号店为该子公司借款提供抵押担保。具体借款期限、借款利率等情况以最终签订的合同为准。后期在授信期限内、授信额度内可循环办理借款。由公司实际控制人杨国刚夫妇为本次全资子公司借款提供连带责任保证。

公司与交易方中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行不存在关联关系，公司为该全资子公司提供担保构成关联交易。但公司为该全资子公司借款提供担保属于其纯受益的关联交易，可豁免按照关联交易程序审议，故无需回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡；

2. 委托代理人出席的，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. 由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、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年3月22日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：广东省梅州市梅县区沿江南路45号梅江广场五楼董秘室（509室）

四、其他

(一) 会议联系方式：谢长征 0753-2288935

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事、监事、高管及记录人签字并加盖公司董事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司董事会

2023年3月7日