

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 2023 年第二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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场三楼会议室
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：董事长杨国刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广东客都旭泰能源股份有限公司章程》《广东客都旭泰能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 101,901,307 股，占公司有表决权股份总数的 75.76%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理杨国刚先生、常务副总经理谢庭辉先生、财务负责人凌远辉先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《非上市公众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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,439,907 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%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东广东客都实业投资有限公司、广东可为实业投资股份有限公司、杨国刚、叶远才、叶侨发、广东梅雁龙盘能源控股有限公司、

叶新金、叶山才、林裕君、陈宜昌、凌远辉回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司银行借款暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,901,307 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%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

经与会股东、董监高和记录人签字确认的《广东客都旭泰能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日