

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 年第五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 8 月 31 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 100,956,357 股，占公司有表决权股份总数的 75.06%。

（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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在经营中，预计发生关联交易金额合计 4127 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司关于关联交易的公告》，公告编号：2023-047。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,439,907 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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：

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、杨国刚、叶新金、广东可为实业投资股份有限公司、叶远才、叶侨发、广东梅雁龙盘能源控股有限公司、叶山才、林裕君、陈宜昌、凌远辉回避表决。

（二）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客都旭泰能源股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》，公告编号：2023-048。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,439,907 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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：

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、杨国刚、叶新金、广东可为实业投资股份有限公司、叶远才、叶侨发、广东梅雁龙盘能源控股有限公司、叶山才、林裕君、陈宜昌、凌远辉回避表决。

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年第五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8月31日