

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 年第四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 12 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：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知 2023 年 11 月 16 日发出并在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次临时股东大会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、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营地址变更的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展及经营业务需要，公司搬迁至新地址经营，需要变更公司注册地址。

原地址：佛山市顺德区伦教街道永丰村二期工业区，

变更为：广东省佛山市顺德区勒流街道龙眼村西连路 52 号集龙智造园 2 栋 201。

公司搬迁新地址经营将依法向市场监督管理部门办理工商变更备案手续，具体以最终工商核准登记为准，针对公司新经营地址，同时拟对公司章程相应修改。

公司本次经营地址的搬迁，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：

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<佛山光腾新能源股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、

《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年11月16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《佛山光腾新能源股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2023-031）。

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 年第四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 12 月 1 日