

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 2 月 22 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	2024年2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《公司向一级子公司梅州市客都绿能科技有限公司提供借款担保的议案》

鉴于一级子公司梅州市客都绿能科技有限公司经营周转需要，需向银行借款不超过 1000 万元，公司拟作为连带担保人为上述借款无偿提供担保，以公司及该子公司与银行正式签订的合同为准。具体内容详见公司于同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提供担保的公告》，公告编号：2024-002。

（二）审议《公司向二级子公司广州市客都旭泰能源有限公司提供借款担保的议案》

鉴于二级子公司广州市客都旭泰能源有限公司经营周转需要，需向银行借款不超过 2000 万元，公司拟作为连带担保人为上述借款无偿提供担保，以公司及该子公司与银行正式签订的合同为准。具体内容详见公司于同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提供担保的公告》，公告编号：2024-002。

（三）审议《公司向二级子公司梅州市梅县区梅雁螺旋藻养殖有限公司提供借款担保的议案》

鉴于二级子公司梅州市梅县区梅雁螺旋藻养殖有限公司经营周转需要，需向银行借款不超过 1600 万元，公司拟作为连带担保人为上述借款无偿提供担保，以公司及该子公司与银行正式签订的合同为准。具体内容详见公司于同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提供担保的公告》，公告编号：2024-002。

（四）审议《公司向二级子公司广东洁源水电有限公司提供借款担保的议案》

鉴于二级子公司广东洁源水电有限公司经营周转需要，需向银行借款不超过 1200 万元，公司拟作为连带担保人为上述借款无偿提供担保，以公司及该子公司与银行正式签订的合同为准。具体内容详见公司于同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提供担保的公告》，公告编号：2024-002。

（五）审议《关于增加申请银行授信额度的议案》

公司于 2023 年 4 月 10 日召开的三届三次董事会和 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，授信金额不超过 1 亿元（含 1 亿元）人民币，期限不超过 10 年。现预计经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行增加申请综合授信，授信金额不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）人民币，期限不超过 10 年（含 10 年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起算），最高授信额度 1.5 亿元占 2022 年公司审计后净资产 2.09 亿元的 71.81%。具体内容详见公司于同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《关于增加申请银行授信的公告》，公告编号：2024-003。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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：2024年2月21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号梅江广场五楼大堂

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九次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司董事会

2024年2月5日