

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 2024 年第一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：2024 年 2 月 22 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 99,198,006 股，占公司表决权股份总数的 73.75%。

#### （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《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》

1. 议案内容：

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 2024 年 2 月 5 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,198,006 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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 2024 年 2 月 5 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,198,006 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 2024 年 2 月 5 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,198,006 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 2024 年 2 月 5 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,198,006 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于增加申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 2 月 5 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,198,006 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：

本议案因控股股东、实际控制人杨国刚夫妇为公司及控股子公司向银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，所以无需回避表决。

### 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 2024 年第一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

2024年2月22日