

广东金烨律师事务所  
关于广东客都旭泰能源股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书



广东金烨律师事务所  
Guang Dong Jinye Law Firm

地址：广东省深圳市福田区彩田南路中深花园 B 栋 1201

电话：0755-83240031

传真：0755-83240031

邮编：518100



广东金焯律师事务所  
关于广东客都旭泰能源股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书

致：广东客都旭泰能源股份有限公司

广东金焯律师事务所（以下简称“本所”）接受广东客都旭泰能源股份有限公司（以下简称“客都旭泰”或“公司”）的委托，指派刘佳雪律师、郑毅凤律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《广东客都旭泰能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的会议召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等相关事项的合法性进行见证并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料，客都旭泰亦向本所律师保证如下：公司已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的材料，公司向本所律师提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均是真实的、准确的、完整的。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的会议召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等相关事项是否符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，本所律师不会就会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

根据 2024 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第十次会议决议，公司董事会召集本次会议。

公司董事会于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《广东客都旭泰能源股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

前述公告就本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案、会议登记方法、会议联系人及联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

本次股东大会于 2024 年 4 月 19 日上午 10 点在广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场三楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知的内容。会议由公司董事长杨国刚先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《公司章程》等法律、行政法规、及有关规范性文件的规定。

## 二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

(一) 出席现场会议的股东及股东委托代理人共 18 人，代表有表决权的股份数为 97,117,506 股，占公司有效表决权股份总数的 72.21%。

本所律师查验了出席会议股东的企业法人营业执照、居民身份证等相关文件，出席会议的股东均系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东，股东委托代理人的授权委托书真实有效。

(二) 公司 7 位董事、董事会秘书及 3 位监事和高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

(三) 本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

经本所律师核查，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的相关规定。

### 三、 本次股东大会的表决程序

(一) 本次股东大会采取现场投票的方式对本次股东大会议案进行了表决。

(二) 本次股东大会按照《公司法》、《公司章程》及其他相关规定由股东代表、监事代表与本所律师共同负责进行计票、监票。

(三) 本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的表决结果，股东大会主持人当场公布了投票结果。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的相关规定，本次股东大会的表决程序合法有效。

### 四、 本次会议的表决结果

本次股东大会的投票结果如下：

(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 97,117,506 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 97,117,506 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代

理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 97,117,506 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 97,117,506 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

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 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 97,117,506 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股

东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票 97,117,506 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意票 97,117,506 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票 1,414,500 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

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、叶新金、叶远才、叶侨发、谢庭辉、广东梅雁龙盘能源控股有限公司、叶山才、林裕君、杨 春、陈宜昌、谢长征、凌远辉、罗文龙、丘汉中回避表决。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 五、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《信息披露规则》等法律法规及其他规范性文件的有关规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

本法律意见书正本两份，经本所盖章并由本所负责人、承办律师签字后生效。

（以下无正文）



【本页为《广东金烨律师事务所关于广东客都旭泰能源股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页】

单位负责人（签字）： 蔡运清  
蔡运清

经办律师（签字）： 刘佳雪  
刘佳雪

郑毅凤  
郑毅凤

广东金烨律师事务所  
2024年4月19日



3040704566