

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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 12 月 30 日上午 8:30。

##### （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12月26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3楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

详见公司于2024年12月12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《续聘2024年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-037。

### （二）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年12月12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《关于预计2025年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-038。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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、谢庭辉、广东梅雁龙盘能源控股有限公司、叶山才、林裕君、谢长征、陈宜昌、凌远辉、罗文龙。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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12月28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5楼大堂

### 四、其他

（一）会议联系方式：谢长征 0753-2289228

（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十四次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司董事会

2024年12月12日