

证券代码：874836

证券简称：广东东岛

主办券商：中信建投

## 广东东岛新能源股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会由广东东岛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

√ 现场会议    √ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室采取现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

## (五) 会议表决方式

√ 现场投票                      √ 电子通讯投票

☐ 网络投票                      ☐ 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日上午 9 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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  | 874836 | 广东东岛 | 2025 年 11 月 27<br>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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                    | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
|         |                         | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                         |        |
| 1       | 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 | √      |
| 2       | 《关于修订公司相关治理制度的          |        |

|     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
|     | 议案》                       |   |
| 2.1 | 广东东岛新能源股份有限公司股<br>东会议事规则  | √ |
| 2.2 | 广东东岛新能源股份有限公司董<br>事会议事规则  | √ |
| 2.3 | 广东东岛新能源股份有限公司利<br>润分配制度   | √ |
| 2.4 | 广东东岛新能源股份有限公司对<br>外担保管理制度 | √ |
| 2.5 | 广东东岛新能源股份有限公司对<br>外投资管理制度 | √ |
| 2.6 | 广东东岛新能源股份有限公司关<br>联交易管理制度 | √ |
| 2.7 | 广东东岛新能源股份有限公司独<br>立董事工作制度 | √ |

- 1、 审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》  
详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。
- 2、 审议《关于修订公司相关治理制度的议案》  
详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的以下制度。

2.1、 审议《广东东岛新能源股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-016）  
2.2、 审议《广东东岛新能源股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-017）

2.3、审议《广东东岛新能源股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-018）

2.4、审议《广东东岛新能源股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）

2.5、审议《广东东岛新能源股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）

2.6、审议《广东东岛新能源股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）

2.7、审议《广东东岛新能源股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-025）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

2、非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自出席会议的，应持本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件；非自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、非自然人股东授权委托书、企业营业执照复印件。

3、异地股东可采用邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年11月28日上午8点30分

（三）登记地点：广东东岛一楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张琪

联系地址：广东省湛江奋勇高新区东盟产业园文莱路 01 号

联系电话：0759-8898099

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《广东东岛新能源股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

广东东岛新能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日