

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
2025年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025年11月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
广东东岛新能源股份有限公司一楼会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴其修
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年11月13日发出本次股东会通知。本次股东会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共43人，持有表决权的股份总数60,190,287股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行法律法规规定的监事会职权，公司届时将增设一名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。同时，公司拟废止现行有效的《广东东岛新能源股份有限公司监事会议事规则》。就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,190,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《广东东岛新能源股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 60,190,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《广东东岛新能源股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 60,190,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《广东东岛新能源股份有限公司利润分配制度》

普通股同意股数 60,190,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《广东东岛新能源股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 60,190,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《广东东岛新能源股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 60,190,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《广东东岛新能源股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 60,190,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《广东东岛新能源股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 60,190,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

广东东岛新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

广东东岛新能源股份有限公司

董事会

2025年11月28日