

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 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 3 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面及微信方式发出
5. 会议主持人：董事长杨国刚先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟修改经营范围。同时，根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及按照《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡性安排的通知》等相关规定，参照挂牌公司章程提示模板，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士根据市场监督管理部门的具体审核要求对《公司章程》条款修订内容进行调整，并办理变更登记备案的全部事宜，相关变更内容最终以市场监督管理部门登记的情况为准。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-020 号公告。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

### 1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》进行修订。议事规则具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-021 号公告。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结

合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。议事规则具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-022 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。管理制度具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-023 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。管理制度具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-024 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。管理制度具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-025 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》进行修订。管理制度具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-026 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》进行修订。管理制度具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-027 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《累积投票实施细则》进行修订。实施细则具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-028 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。管理制度具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-029 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈年度报告信息披露重大责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结

合公司实际情况，拟对《年度报告信息披露重大责任追究制度》进行修订。追究制度具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为2025-030号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《防范大股东及关联方资金占用专项制度》进行修订。专项制度具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为2025-031号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》进行修订。工作细则具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为2025-032号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。工作制度具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-033 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修订。管理制度具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-034 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修订。管理制度具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-035 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于股东提议，经公司充分考虑，拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-036 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-037 号公告。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事杨国刚、叶新金、叶远才、谢庭辉、谢长征、罗文龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。



（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司现提请于 2025 年 12 月 23 日上午 8:30 在广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场 3 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

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十八次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日