

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 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

☒ 现场会议    ☐ 电子通讯会议

本次会议将设置现场会议召开。

##### （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

本次会议采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日上午 8:30。

（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	871589	客都旭泰	2025 年 12 月 19 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	《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

5	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》	√
10	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈年度报告信息披露重大责任追究制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》	√
13	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√
14	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
15	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

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，修订公司治理制度，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下列公告，编号为 2025-020、2025-021、2025-022、2025-023、2025-024、2025-025、2025-026、2025-027、2025-028、2025-029、2025-030、2025-031、2025-038，共 13 个公告。

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。

公司预计 2026 年度与关联方产生日常性关联交易金额合计 398 万元，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。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（14），回避表决股东为（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、梅州市梅县区金雁水泥有限公司、广东梅雁龙盘能源控股有限公司、林裕君、谢长征、陈宜昌、凌远辉、罗文龙）；

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：2025 年 12 月 22 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

（一）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》；

（二）经与会监事、高管及记录人签字并加盖公司监事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。