

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

2025 年第二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 12 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场 3 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：董事长杨国刚先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 91,293,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.88%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事罗文龙因工作需要出差缺席；

-
- 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨春因个人原因请假缺席；
 - 3. 公司董事会秘书列席会议；
 - 4. 公司高级管理人员列席本次会议。

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》等有关规定，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 2025 年 12 月 5 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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有关规定，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 2025 年 12 月 5 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 2025 年 12 月 5 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 2025 年 12 月 5 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 2025 年 12 月 5 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 2025 年 12 月 5 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 2025 年 12 月 5 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 2025 年 12 月 5 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 2025 年 12 月 5 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 2025 年 12 月 5 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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2015年12月5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. 议案表决结果：

普通股同意股数91,293,000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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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2025年12月5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. 议案表决结果：

普通股同意股数91,293,000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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）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2025年12月5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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《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 2025 年 12 月 5 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 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. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东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、凌远辉回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>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《监事会议事规则》进行修订。议事规则具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-038 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东、董监高和记录人签字确认的《广东客都旭泰能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日