

证券代码：873480

证券简称：阳光绿能

主办券商：国融证券

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

2026年第一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：2026年1月11日

2. 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召开，采用现场会议形式。

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：董事长李德全先生

6. 召开情况合法合规性说明：

情况合法合规性说明：本次会议的召集程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(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3人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的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5人，列席0人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于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》(2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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。

（二）审议通过《关于修改公司需提交股东会审议的相关制度的议案》

1. 议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于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《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

经与会股东签字的《广东液态阳光绿色能源股份有限公司 2026 年第一次
临时股东大会决议》。

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日