

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 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：2026 年 1 月 5 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《关于一级子公司、二级子公司增资的议案》

1. 议案内容：

因发展规划的需要，一级子公司梅州市客都生态环境建设有限公司（下称“客都生态”）拟进行增资 650 万元，由一级子公司广东旭泰能源股份有限公司以货币增资 600 万元，由二级子公司梅州市梅县区丙雁绿色能源科技有限公司以货币增资 50 万元。本次增资完成后，客都生态注册资本由 500 万元增加至 1150 万元。

因发展规划的需要，二级子公司广州市客都旭泰能源有限公司（下称“广州旭泰”）拟进行增资 200 万元，由二级子公司梅州市梅县区丙雁绿色能源科技有限公司以货币增资 200 万元。本次增资完成后，广州旭泰注册资本由 1000 万元增加至 1200 万元。

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。

（二）审议通过《关于提名杨国刚先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名杨国刚先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人，持有公司股份 16,220,500 股（占公司股本的 12.0599%），为连任董事，不存在《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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《关于提名叶新金女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名叶新金女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人，持有公司股份 10,934,500 股（占公司股本的 8.1297%），为连任董事，不存在《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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《关于提名叶远才先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名叶远才先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人，持有公司股份 5,185,000 股（占公司股本的 3.8550%），为连任董事，不存在《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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《关于提名谢庭辉先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名谢庭辉先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人，持有公司股份 1,414,550 股（占公司股本的 1.0517%），为连任董事，不存在《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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《关于提名谢长征先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名谢长征先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人，持有公司股份 282,500 股（占公司股本的 0.2100%），为连任董事，不存在《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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《关于提名林裕君先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名林裕君先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人，持有公司股份 485,500 股（占公司股本的 0.3610%），为第三届监事，不存在《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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《关于提名郭国良先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名郭国良先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人，持有公司股份 1,200,000 股（占公司股本的 0.8922%），为连任董事，不存在《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司现提请于 2026 年 1 月 30 日（星期五）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 2026 年第一次临时股东会，审议上述第二至八项议案及关于监事会换届选举的议案。

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十九次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日