

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 2026 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开及出席情况

广东客都旭泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 15 日在广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场 3 楼会议室以现场方式召开。本次会议应到出席代表 30 人，实到出席代表 30 人，代表职工 100%表决权，所做决议合法有效。会议由工会主席林裕君先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用无记名投票表决的方式，审议通过了《关于选举罗文龙先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案的主要内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司工会委员会提名选举罗文龙先生为公司第四届职工代表监事，与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东会选举的股东代表监事任期一致。上述候选人，持有公司股份 107,000 股（占公司股本的 0.0796%），为第三届职工代表董事，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监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公司工会委员会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日