

证券代码：874836

证券简称：广东东岛

主办券商：中信建投

广东东岛新能源股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会由广东东岛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）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采取现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

（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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月11日上午9时。

（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	874836	广东东岛	2026年2月6日

2. 本公司董事、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	《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信（融资）额度和担保额	√

	度的议案》	
--	-------	--

上述议案已经公司于2026年1月25日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在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《关于公司及子公司2026年度申请综合授信（融资）额度和担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）、《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（1），回避表决股东为（吴其修、湛江市聚科投资合伙企业(有限合伙)、吴有铭、湛江市聚创企业管理中心(有限合伙)、吴其远）；

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、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

2、非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自出席会议的，应持本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件；非自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、非自然人股东授权委托书、企业营业执照复印件。

3、异地股东可采用邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月11日上午8点30分

（三）登记地点：广东东岛一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张琪

联系地址：广东省湛江奋勇高新区东盟产业园文莱路 01 号

联系电话：0759-8898099

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东东岛新能源股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

广东东岛新能源股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日