

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 30 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 15 人，持有表决权的股份总数 91,485,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.02%。

(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 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,485,000 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,485,000 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,485,000 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,485,000 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,485,000 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,485,000 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,485,000 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《关于提名陈宜昌先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟对监事会进行换届选举。经公司股东推荐，监事会提名陈宜昌先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人，持有公司股份 260,000 股（占公司股本的 0.1933%），为连任监事，

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监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,485,000 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《关于提名凌远辉先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟对监事会进行换届选举。经公司股东推荐，监事会提名凌远辉先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人，持有公司股份 175,050 股（占公司股本的 0.1301%），为第三届财务负责人，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,485,000 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨国刚	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

叶新金	董事	就任	2026-01-30	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
叶远才	董事	就任	2026-01-30	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
谢庭辉	董事	就任	2026-01-30	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
谢长征	董事	就任	2026-01-30	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
林裕君	董事	就任	2026-01-30	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
郭国良	董事	就任	2026-01-30	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈宜昌	监事	就任	2026-01-30	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
凌远辉	监事	就任	2026-01-30	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、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2026年第一次临时股东会决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司
董事会

2026年1月30日