

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
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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
广东东岛新能源股份有限公司一楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴其修
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 27 日发出本次股东会通知。本次股东会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。

（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 42 人，持有表决权的股份总数 60,045,432 股，占公司有效表决权股份总数的 99.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司及子公司计划 2026 年度向金融机构申请不超过 30 亿元的综合授信额度，用于补充运营资金、改善债务结构等。公司将通过资产抵押或质押担保，或者由公司、下属子公司互相提供连带责任担保及公司实际控制人吴其修、公司股东吴有铭担保方式提供不超过 30 亿元的担保。为提高效率，拟授权董事长或子公司法定代表人在额度内签署文件，额度可循环使用，无需重复审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,055,182 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

本议案涉及关联交易，关联股东吴其修、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)、吴其远回避表决。

三、备查文件

广东东岛新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

广东东岛新能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日