

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

### 2025 年年度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 5 月 7 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会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 90,950,000 股，占公司表决权股份总数的 67.62%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,950,000 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 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,950,000 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 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

结合《公司法》和《公司章程》的规定，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,950,000 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 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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《广东客都旭泰能源股份有限公司 2025 年度报告》《广东客都旭泰能源股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-013、2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,950,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东法泰律师事务所

（二）律师姓名：吴亦辉、黄丽珊

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会召集人的主体资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》《信息披露规则》等法律法规及其他规范性文件的有关规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。

#### 四、备查文件

经与会股东、董监高及相关人员签字确认的《广东客都旭泰能源股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日