

证券代码：831646

证券简称：ST 汉能碳

主办券商：中信建投

## 汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日 10 时。

## （六）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）均有权出席股东大会（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	831646	ST 汉能碳	2022 年 1 月 10 日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

北京市丰台区丰管路 16 号 9 号楼 4048 室公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《汉能碳资产管理（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记；

（二）登记时间：2022年1月14日9时至10时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：北京市丰台区丰管路16号9号楼4048室；

联系人：王刚；

联系电话/传真：010-83914555

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《汉能碳资产管理（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

汉能碳资产管理（北京）股份有限公司董事会

2021年12月28日