

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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 2021 年年度股东大会，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，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

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 9 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 5 月 6 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。**3. 律师见证的相关安排。**

北京瑾瑞律师事务所成鹏律师

（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《2021 年度董事会工作报告》**

议案内容：《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容：《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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）上披露的公司《2021 年年度报告》（编号 2022-004）及公司《2021 年年度报告摘要》（编号 2022-005）。

(四) 审议《2021 年度利润分配预案》

议案内容：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属挂牌公司股东净利润-382,156.44 元，提议 2021 年度利润不分配、不转增。

(五) 审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容：《2021 年度财务决算报告》

(六) 审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容：《2022 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年5月11日8时00至9时00

(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五次会议决议》

汉能碳资产管理（北京）股份有限公司董事会

2022年4月20日