

证券代码：839801

证券简称：绿碳坊

主办券商：财达证券

## 海南绿碳坊科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司监事会保证本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （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 6 月 16 日上午 10：00。

##### （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	839801	绿碳坊	2022年6月13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

沈阳市和平区胜利南街 65 号中铁瑞达广场 C 座 2116

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司关于提名监事候选人》

公司监事陈晨女士因个人原因申请辞去监事会监事、监事会主席职务，公司股东推荐李佳音女士为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。增补后监事会人数满足法定要求，本议案需股东大会审议通过生效。在股东大会选举产生新监事前，陈晨女士仍履行监事职务。

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (2) 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、股东账户卡和代理人身份证；
- (3) 有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；
- (4) 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6月16日上午9:00

(三) 登记地点：沈阳市和平区胜利南街65号中铁瑞达广场C座2116

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：狄建山；联系电话：024-25711111

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通及住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

(一)、《海南绿碳坊科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司监事会

2022年6月1日