

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  
2022年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年6月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长狄建山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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.公司高级管理人员全部出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司关于提名监事候选人》议案

### 1.议案内容：

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。具体内容详见2022年6月1日公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南绿碳坊科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-022）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李佳音	监事	任职	2022年6月 16日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
陈晨	监事	离职	2022年6月 16日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)、《海南绿碳坊科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

监事会

2022年6月16日