

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

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 8 月 8 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8月4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《提名狄建山、张洋洋、谭成龙、张玉良、李巍为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第二届董事会提名狄建山、张洋洋、谭成龙、张玉良、李巍为第三届董事会董事候选人。任命三年，任期自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起计算。狄建山、张洋洋、谭成龙、张玉良、李巍候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《选举李佳音、施崇为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第二届监事会提名李佳音、施崇为第三届监事会股东代表监事候选人。任命三年，任期自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起计算。李佳音、施崇候选人不属于失信联合惩戒对象。

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8月4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董事会第二十一次会议决议》
- (二)、《海南绿碳坊科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司董事会

2022年7月22日