

证券代码：871278

证券简称：绿石碳

主办券商：开源证券

## 广州绿石碳科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

##### （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

现场召开、现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 16 日上午 9:00-12:00。

## （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	871278	绿石碳	2022年8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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年半年度权益分派预案的议案》

根据公司2022年7月29日披露的2022年半年度报告（未经审计），截至2022年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为16,893,195.96元，母公司未分配利润为16,939,100.93元。公司拟以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，每10股派发现金红利5元（含税）。本次权益分派共预计派送红股5,000,000股，派发现金红利5,000,000元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。议案的详细内容详见公司于2022年7月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-028）。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年8月16日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董秋辉 联系电话：020-87556926

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《广州绿石碳科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广州绿石碳科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州绿石碳科技股份有限公司董事会

2022年7月29日