

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 年第四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 8 月 8 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：董事会
5. 会议主持人：董事长狄建山先生
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《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》议案

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

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

(二) 审议通过《选举李佳音、施崇为公司第三届监事会股东代表监事》议案

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
狄建山	董事	任职	2022年8月8日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
张洋洋	董事	任职	2022年8月8日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
谭成龙	董事	任职	2022年8月8日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
张玉良	董事	任职	2022年8月8日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
李巍	董事	任职	2022年8月8日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
李佳音	监事	任职	2022年8月8日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
施崇	监事	任职	2022年8月8日	2022年第四次 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 年第四次临时股东大会决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司  
董事会

2022年8月8日