

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 年第五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 15 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表的未分配利润为 -11,721,724.78 元，公司实收股本为 500 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-034）。

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《关于核销无法收回的应收账款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于核销无法收回的应收账款及其他应收账款的公告》（公告编号：2022-035）。

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、备查文件目录

(一)、《海南绿碳坊科技股份有限公司 2022 年第五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 15 日