

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

## 武汉华商低碳能源股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 9 月 8 日 9：00。

##### （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	836783	华商低碳	2022年9月5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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

由于受新冠疫情影响，许多客户经营受损严重，削减了相关预算，部分项目延缓执行或取消；同时为了规避业务风险，公司主动大幅减少了地产类项目，导致公司经营业绩大幅下降。经过努力虽逐步恢复经营，较上年同期营业收入有所上升，但业务开展未能达到预期效果，承接部分项目毛利较低，公司的运营成本逐年增加，导致发生公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的情况。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月8日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范蕾；电话：027-84803380；邮箱：fanlei@cccnc.com；联系地址：武汉市汉阳区龙阳大道58号人信汇B座6号楼21层

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理

#### 五、备查文件目录

《武汉华商低碳能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉华商低碳能源股份有限公司董事会

2022年8月24日