

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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 12 月 22 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12月19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《关于提名姜丽丽女士为公司董事的议案》

公司董事、财务负责人张洋洋女士因个人原因提出辞职,具体内容详见公司于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、财务负责人辞职公告》(公告编号:2022-048)。为了保障公司董事会工作正常开展,提名姜丽丽女士为公司董事人选,任职期限至本届董事会届满,尚需提交2022年第七次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、财务负责人任命公告》(公告编号:2022-049)。

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12月7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：15509812120

（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

《海南绿碳坊科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司董事会

2022年12月7日