

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 年第七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 12 月 22 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.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名姜丽丽女士为公司董事》议案

1.议案内容：

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）。

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
张洋洋	董事	离职	2022年12月22日	2022年第七次临时股东大会	审议通过
姜丽丽	董事	任职	2022年12月22日	2022年第七次临时股东大会	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年第七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12月22日