

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司董事会保证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：2023 年 5 月 5 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	2023 年 4 月 28 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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请辽宁青联律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（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《关于公司<2022 年度董事会工作报告>》

《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>》

《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2022 年度财务决算>》

《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2023 年度财务预算>》

《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>》

《2022 年年度报告及年报摘要》详见公司于 2023 年 4 月 11 日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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定不对 2022 年度利润进行分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报告的未分配利润为 -12,188,822.33 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。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《海南绿碳坊科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-010）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《海南绿碳坊科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

（九）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《海南绿碳坊科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海添颐科技有限公司、上海置爱企业管理有限公司、上海宇阳企业管理有限公司。

（十）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《海南绿碳坊科技股份有限公司

董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2023-014）。

（十一）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《海南绿碳坊科技股份有限公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2023-015）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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：2023 年 5 月 5 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：024-25711111

（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

（一）、《海南绿碳坊科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）、《海南绿碳坊科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日