

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 2023 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 2023 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 8 月 15 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8月10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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表的未分配利润为 -12,602,428.78 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 2023 年 7 月 28 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-022）。

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：2023年8月15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：郭艳娇；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六次会议决议》
- (二)、《海南绿碳坊科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司董事会

2023年7月28日