

证券代码：833608

证券简称：二维碳素  
券

主办券商：安信证

## 常州二维碳素科技股份有限公司

### 2023年第二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：2023年8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：公司董事会
5. 会议主持人：金虎
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 42,809,592 股，占公司表决权股份总数的 82.3627%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李向上因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张明祥为公司第三届董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事邱国辉先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名张明祥担任公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,809,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于免去李向上公司第三届监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事李向上先生因故免去监事职务，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,809,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名史小军为公司第三届监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事李向上先生因故免去监事职务，现提名史小军先生担任公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事

会任期结束之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,809,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无需回避表决。

## 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
邱国辉	董事	离职	2023 年 8 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张明祥	董事	任职	2023 年 8 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李向上	监事	离职	2023 年 8 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
史小军	监事	任职	2023 年 8 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《常州二维碳素科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日