

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司
2023 年第四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 9 月 13 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,360,000 股，占公司表决权股份总数的 35.06%。

（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 1 人，董事陈洁，金田，李蒙，翟红亮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事袁伟清，贺为人因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至2023年6月30日，深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司合并财务报表未分配利润累计金额为-37,173,039.46元，实收股本为35,250,000元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,360,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日