

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

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开为现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 14 时。

（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	871561	嘉德瑞	2023 年 11 月 23 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

广东省深圳市南山区粤海街道科技园科苑大道讯美科技广场 2 栋 1712。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江康合健康管理股份有限公司、云南修远置业有限公司共同出资设立嘉德瑞碳汇(云南)投资开发有限公司（暂定名，实际以登记主管机关核准为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%，浙江康合健康管理股份有限公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%，云南修远置业有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%，该主体设立后为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与特克斯县易城水务集团有限责任公司共同出资设立新疆碳汇能源科技开发有限公司（暂定名，实际以登记主管机关核准为准），注册资本为人民币 100 万元，其中深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司出资人民币 90 万元，占注册资本的 90%，特克斯县易城水务集团有限责任公司出资人民币 10 万元，占注册资本的 10%，该主体设立后为公

司控股子公司，纳入合并报表范围。

（二）审议《关于补充确认公司对外投资设立控股子公司的议案》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）与钟贤臣共同出资设立内蒙古嘉德瑞碳汇科技开发有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司出资人民币 99.99 万元，占注册资本的 99.99%，钟贤臣出资人民币 0.01 万元，占注册资本的 0.01%。

该主体的设立是因为公司在 2023 年 9 月与内蒙古铭晟能源公司签订了内蒙古达拉特旗地区的林草碳汇投资开发协议，为使当地业务推进更为顺利，现予以补充审议。

内蒙古嘉德瑞碳汇科技开发有限公司于 2023 年 9 月 26 日成立，此次公司的对外投资为关联交易，因其中自然人股东钟贤臣为深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司的股东，同时也是在职员工和监事会主席。

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钟贤臣。

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（二）；

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

自然人股东请携带有效的身份证原件及复印件（股东签署）。

股东公司的法定代表人出席会议时，请携带《法定代表人证明书》，法定代表人的身份证复印件（加盖股东公司的公章）。股东公司的法定代表人不能出席本次股东大会时，可书面委托代理人出席会议，代理人请携带《法定代表人证明书》，法定代表人的身份证复印件（加盖股东公司的公章），代理人身份证复印件（加盖股东公司的公章），法定代表人的《授权委托书》，委托书应载明授权范围。

（二）登记时间：2023 年 11 月 24 日 13：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈静

联系电话：0755-86270060

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理

五、备查文件目录

《深圳嘉德碳资产股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日