

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 年第五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 11 月 24 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 13,197,287 股，占公司表决权股份总数的 37.44%。

（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，监事贺为人，钟贤臣因个人原因缺席；

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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,197,287 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。

（二）审议通过《关于补充确认公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

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茂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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,197,287 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

《深圳嘉德碳资产股份有限公司 2023 年第五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 11 月 27 日