

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 28 日 15:00—2024 年 1 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	871556	埃文低碳	2024 年 1 月 24 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的广东广信君达律师事务所相关律师参会见证。

（七）会议地点

广东省广州市番禺区番禺大道北 1126 号鼎基产业园 2 号楼 2 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》

2022 年，公司聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）担任公司的 2022 年度财务报表的审计机构。在工作中，永拓严格遵守法律、法规及会计制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，为公司出具了真实、准确的审计报告，客观公正地评价了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。

公司对其审计服务质量、专业水准、工作态度均表示满意。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事长周永章先生提议，公司拟续聘永拓担任公司 2023 年度财务报表的审计机构，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照 2022 年费用标准，与会计师事务所协商确定。

（二）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告号：2024-005）。

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周永章、何仪、周世武、广东埃文价值投资控股集团有限公司、广州深碳投资合伙企业（有限合伙）、广州碳元投资合伙企业（有限合伙）、广州碳银投资合伙企业（有限合伙）、广州市碳金投资合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《关于授权董事长办理银行综合授信的议案》

为满足公司日常经营之需，公司及其子公司 2024 年度拟向农业银行、中国银行及其他银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 1.30 亿元年度综合授信，关联方拟为公司或其子公司 2024 年向银行或其他金融机构融资提供无偿担保或反担保。具体金融机构单位、融资额度、借款期限、担保方式授权董事长决定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内且以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 26 日 9:00-18:00

（三）登记地点：广东省广州市番禺区番禺大道北 1126 号鼎基产业园 2 号楼 2 楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘亚东

联系方式：182 3993 2177

联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 605 公司 会议室。

（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日