

证券代码：832915

证券简称：汉尧碳科

主办券商：恒泰长财证券

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日上午 9 点。

(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 | 832915 | 汉尧碳科 | 2024年1月19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

河北省石家庄市槐安东路 145 号西美五洲大厦 2805 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。

在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。第五届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于选举张新朝为第五届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张新朝为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

张新朝是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举王涛为第五届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王涛为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

王涛是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举李萍为第五届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李萍为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

李萍是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举高明为第五届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高明为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

高明是连任独立董事，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举王京梁为第五届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王京梁为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

王京梁是新任独立董事，不属于失信联合惩戒对象

（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举，选举产生的股东代表监事与公司 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第五届监事会。

在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。第五届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

（九）审议《关于选举管立君为第五届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提管立君为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

管立君是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于选举魏云龙为第五届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名魏云龙为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

魏云龙是新任监事，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持有本人身份证及其股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法人代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2024年1月25日上午8点30分

（三）登记地点：河北省石家庄市槐安东路145号西美五洲大厦2805室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫海舰，电话：0311-67592669

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

（二）《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第四届监事会第十二次次会议决议》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司董事会

2024年1月10日