

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 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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：2024 年 1 月 29 日 10 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	2024年1月26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

深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号前海嘉里商务中心 T7 办公楼 1601、1602。

## 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议案》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京惠诚基业控股集团有限公司共同出资设立浙江嘉德瑞碳科技开发有限公司（暂定名，实际以登记主管机关核准为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司出资人民币 650 万元，占注册资本的 65%，北京惠诚基业控股集团有限公司出资人民币 350 万元，占注册资本的 35%，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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟继续聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构，聘期为一年。

议案的详细内容见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，拟变更注册地址及办公地址，公司近期与寰裕置业（深圳）有限公司签订了办公地址租赁协议。注册及办公地址由原深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场2栋1712搬迁至深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路399号前海嘉里商务中心T7办公楼1601、1602。

因注册地址变更，公司需要同步修订《公司章程》，具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-005）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

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：2024年1月29日9:30-10:00

(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十二次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司董事会

2024年1月12日