

证券代码：873226

证券简称：中森碳投

主办券商：开源证券

东莞市中森碳投林业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

公司第二届董事会第二次会议已审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《东莞市中森碳投林业科技股份有限公司章程》的规定。

(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 3 月 15 日 10:00。

(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	873226	中森碳投	2024 年 3 月 8 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

东莞市清溪镇清林路 76 号董事会办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

为确保公司各项生产经营工作顺利开展，公司注册地址拟变更内容如下：

变更前公司注册地址：广东省东莞市清溪镇清林路 76 号 1 号楼 101 室，变更后公司注册地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道中 298 号 901 室。

(二) 审议《关于拟变更公司名称的议案》

为确保公司各项生产经营工作顺利开展，公司名称拟变更内容如下：

变更前公司名称：东莞市中森碳投林业科技股份有限公司，变更后公司名称：龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司。

(三) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-019）

(四) 审议《关于聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

为确保公司各项生产经营工作顺利开展，鉴于公司地址与业务拟迁回福建省龙岩市，为保证公司审计工作的沟通，公司拟聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 29 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0957-3305619 15880391969 联系人：钟桂英

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《东莞市中森碳投林业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

东莞市中森碳投林业科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日