

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

2024 年第三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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：钟桂英
- 会议主持人：钟桂英
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 643.49 万股，占公司有表决权股份总数的 98.99846%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 643.49 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 643.49 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 643.49 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 643.49 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《东莞市中森碳投林业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

东莞市中森碳投林业科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日