

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 2023 年年度股东大会通知公告（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 2023 年年度股东大会。

（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 5 月 7 日 16:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 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 4 月 29 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，董事会结合 2023 年度公司经营管理情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司监事会 2023 年工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告号：2024-025）、《2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-026）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务状况、经营成果、现金流量等情况进行了审计，并出具了《2023 年年度财务审计报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际的经营状况，为留存资金以投入公司发展，公司 2023 年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

（八）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告号：2024-030）。

（九）审议《2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告号：2024-031）。

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，议案序号为七；

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

- 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 5 月 6 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十四次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第五次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日