

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江承销保荐

## 武汉华商低碳能源股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:00-12:00。

##### （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	836783	华商低碳	2024年5月13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。

湖北众勤律师事务所律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及其报告摘要予以汇报。

### （二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

### （三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

### （四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇

报。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

基于公司 2023 年的经营情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，在其服务期内，能够遵守职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎，建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 23 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《武汉华商低碳能源股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈钢、宗瑞文、武汉华商联众产业发展企业（有限合伙）。

（九）审议《关于公司 2024 年度申请银行授信暨关联担保的议案》

为了满足公司经营及业务发展的需要，利于公司持续稳定经营，公司拟向银行申请不超过人民币 3000 万元的授信额度，以公司自有知识产权、实际控制人陈钢及陈钢的房产提供担保。具体授信额度及担保方式以与银行签订的合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈钢。

(十) 审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司的委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，审计报告编号：中喜财审 2024S00868 号。

公司董事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度的财务情况及经营成果。董事会组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

(十一) 审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司的委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，审计报告编号：中喜财审 2024S00868 号。

公司监事会对报告中强调事项段涉及的事项进行了核查，认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量。公司监事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告和公司董事会针对非标准无保留意见所做的说明均无异议。

(十二) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

由于公司主要从事建筑领域节能，近几年受市场环境影响，同时为规避业务风险，公司主动大幅减少了地产类和付款条件苛刻的项目，导致公司经营业绩大幅下降。虽不断努力进行业务转型及模式优化，但短期未能扩大经营规模，还有部分签约项目延至 2024 年执行，收入未能在报告期内充分呈现，且公司的运营成本逐年增加，导致发生公司未弥补亏损超过实收股本总额的情况。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

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以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月14日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范蕾；电话：027-87262699；邮箱：fanlei@cccnc.com；联系地址：武汉市武昌区中北路223号中碳登大厦2201

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

### 五、备查文件目录

《武汉华商低碳能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉华商低碳能源股份有限公司董事会

2024年4月23日