

证券代码：871278

证券简称：绿石碳

主办券商：开源证券

广州绿石碳科技股份有限公司

2024 年第一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 6 月 21 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：董事会
- 会议主持人：董事长杨琪珊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 14,995,949 股，占公司表决权股份总数的 99.973%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司提名陈晓理先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

依据公司章程等有关规定，因董事夏磊先生向公司提交辞职报告，公司董事会拟提名陈晓理先生为公司董事会成员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,995,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|---------------------|------|
| 陈晓理 | 董事 | 任职 | 2024年6月 21日 | 2024年第一次临时 时股东大会 | 审议通过 |
| 夏磊 | 董事 | 离职 | 2024年6月 21日 | 2024年第一次临时 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一)《广州绿石碳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广州绿石碳科技股份有限公司
董事会

2024年6月25日