

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：国投证券

常州二维碳素科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 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	833608	二维碳素	2024年9月10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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收资本的议案》

该议案内容详见于2024年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》(公告编号:2024-027)。

(二) 审议《2024年半年度报告》

同意公司出具的《2024年半年度报告》。

(三) 审议《关于提名陈颖女士为公司董事的议案》

因公司原董事李颐平女士辞职,公司董事会提名陈颖为公司新任董事,自股东大会审议通过之日起生效,任期与第三届董事会任期一致。陈颖未被列为失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》对董事任职资格的要求,具体详见公司公告的《董事任命公告》(公告编号: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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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委托书和公告编号：2024-030 代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年9月18日8：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：金虎

地 址：江苏武进经济开发区祥云路 6 号；电 话：0519-81687925

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第十

次会议决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司董事会

2024年8月30日