

证券代码：832915

证券简称：汉尧碳科

主办券商：财达证券

## 河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

## 关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日上午 9 点。

## (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	832915	汉尧碳科	2025年1月20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

河北省石家庄市槐安东路145号西美五洲大厦2805室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

内容详见公司于2025年1月3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《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司关于取消独立董事以及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-005）。

### （二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会、战略委员会、薪酬委员会、提名委员会及相关的《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《内部审计制度》。

内容详见公司于2025年1月3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《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司关于

取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-006）。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《公司章程》中涉及独立董事的相关条款。

内容详见公司于2025年1月3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《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《关于修订关联交易管理办法部分条款的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，拟修订涉及独立董事的相关条款。

制度名称	修订前	修订后
关联交易管理办法	第二十四条 公司处理关联交易事项的程序为： （三）由公司二分之一以上独立董事认可并出具书面文件后，提交董事会审议并通过；	<b>删除第二十四条中第（三）小项</b> 注：后续序号顺延
	第三十三条 公司独立董事、聘请的独立财务顾问应对重大关联交易的价格确定是否公允合理发表意见。	<b>第三十三条 公司聘请的独立财务顾问应对重大关联交易的价格确定是否公允合理发表意见。</b>

内容详见公司于2025年1月3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《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-010）。

（五）审议《关于修订募集资金管理制度部分条款的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，拟修订涉及独立董事的相关条款。

制度名称	修订前	修订后
------	-----	-----

募集资金管理制度	第十四条 董事会、监事会或二分之一以上独立董事可以聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况进行专项检查，出具专项审核报告。董事会应当予以积极配合，公司应当承担必要的费用。	第十四条 <b>董事会、监事会可以聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况进行专项检查，出具专项审核报告。董事会应当予以积极配合，公司应当承担必要的费用。</b>
----------	--	--

内容详见公司于2025年1月3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《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-011）。

#### （六）审议《关于提名雷益鹏先生担任第五届董事会董事的议案》

高明先生、王京梁先生因个人原因辞去独立董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数。现提名雷益鹏先生担任公司第五届董事会董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

内容详见公司于2025年1月3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《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-007）。

#### （七）审议《关于提名王玥呈女士担任第五届董事会董事的议案》

高明先生、王京梁先生因个人原因辞去独立董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数。现提名王玥呈女士担任公司第五届董事会董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

内容详见公司于2025年1月3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《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3、有法定代表人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件及股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2025年1月21日上午8点30分

（三）登记地点：河北省石家庄市槐安东路145号西美五洲大厦2805室

### 四、其他

（一）会议联系方式：马艳伟，联系电话 0311-67592669

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司董事会

2025年1月3日