

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：肖明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,360,100 股，占公司表决权股份总数的 35.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事陈洁、金田、李蒙因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贺为人因个人缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟继续聘请山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。议案的详细内容见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,360,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳嘉德碳资产股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日