

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

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需有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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:00。

（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	871561	嘉德瑞	2025 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的是广东晟典律师事务所徐向红、李雄律师。

（七）会议地点

深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号前海嘉里商务中心 T7 办公楼 1601、1602

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 04 月 30 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）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，由监事会主席代

表监事会汇报 2024 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分一的议案》

详见公司于 2025 年 04 月 30 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）上披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

（九）审议《关于注销对外投资参股公司的议案》

鉴于公司整体业务发展战略的调整及资源优化配置的需要，公司拟注销参股公司吉林省嘉德瑞碳汇科技有限责任公司。此次参股公司注销有助于优化公司产业布局，集中资源发展更具潜力的核心领域。本次对参股公司注销符合公司长期发展目标，有助于进一步提升市场竞争力和股东回报，推动公司稳健发。

（十）审议《关于对控股子公司减资的议案》

根据公司实际经营情况和优化公司资源配置需要，公司拟对控股子公司太原市嘉德瑞绿碳低碳技术咨询有限公司进行减资。本次减资后，太原市嘉德瑞绿碳低碳技术咨询有限公司注册资本由人民币 500 万元减少至人民币 30 万元；

拟对控股子公司深圳优碳信息科技有限公司进行减资，本次减资后，深圳优碳信息科技有限公司注册资本由人民币 1000 万元减少至人民币 100 万元；

拟对嘉德瑞碳汇(云南)投资开发有限公司进行减资，本次减资后，嘉德瑞碳汇(云南)投资开发有限公司注册资本由人民币 1000 万元减少至人民币 100 万元；

上述公司减资后，不改变股权比例，仍为公司控股子公司，不影响合并范围。

（十一）审议《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 3,000.00 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年，上述综合授信以公司信用进行担保。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

（十二）审议《关于提名选举赖文珍为股东代表监事的议案》

原股东代表监事贺为人先生因个人原因辞去监事一职，现提名赖文珍女士接任股东代表监事一职。

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

自然人股东请携带有效的身份证原件及复印件（股东签署）。

股东公司的法定代表人出席会议时，请携带《法定代表人证明书》，法定代表人的身份证复印件（加盖股东公司的公章）。股东公司的法定代表人不能出席本次股东大会时，可书面委托代理人出席会议，代理人请携带《法定代表人证明书》，法定代表人的身份证复印件（加盖股东公司的公章），代理人身份证复印件（加盖股东公司的公章），法定代表人的《授权委托书》，委托书应载明授权范围。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 13：30-14：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈静 联系电话：0755-86270060

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理

五、备查文件目录

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日