

证券代码：873226

证券简称：ST 中森

主办券商：开源证券

龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：钟桂英
- 会议主持人：钟桂英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 649.99 万股，占公司表决权股份总数的 99.9985%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟变更经营地址等事项的议案》

1. 议案内容：

因全资子公司龙岩市中森碳一科技有限公司业务发展需要，拟对其经营地址、经营范围及注册信息进行变更，具体调整内容如下。

经营地址变更：原地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道中 298 号 901 室。
拟经营地址变更后：南宁市江南区沙井大道 39 号南宁国际商业贸易中心 C11 号楼 9 层
经营范围变更：原经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；节能管理服务；资源循环利用服务技术咨询；科技中介服务；技术推广服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；森林经营和管护；森林改培；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；社会经济咨询服务；经济贸易咨询；环保咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；工业工程设计服务；在线能源监测技术研发；企业管理；合同能源管理；智能农业管理；林业专业及辅助性活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；树木种植经营；电子专用材料研发；森林固碳服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
拟经营范围变更后：电池制造，电池零配件生产；电池销售；工程和技术研究和试验发展, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询，新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；新材料技术研发，节能管理服务，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术推广服务；输配电及控制设备制造，集中式快速充电站；电子产品销售，充电桩销售；蓄电池租赁；人工智能硬件销售；软件销售；网络技术服务；信息系统集成服务，人工智能行业应用

系统集成服务，电动自行车销售；电子元器件批发，共享自行车服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发，物联网技术服务；互联网数据服务，石墨及碳素制品销售；电子专用材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)，货物进出口，技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

本次全资子公司变更经营地址、经营范围、注册信息，按照《公司法》等法律法规要求履行法定程序，并报所在地工商行政管理部门办理变更登记手续，具体以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 649.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日