

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司

2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 1126 号鼎基产业园 2 号楼 2 楼公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长周永章先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知于 2025 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布，其中包含了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、会议审议事项以及会议登记方法等内容。本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 58,215,756 股，占公司有表决权股份总数的 66.2507%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马伟因有事出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事何俊国、李秋莹、吕佳鸿因有事出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的业务发展战略需要，经公司与东北证券股份有限公司沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与东北证券股份有限公司签署《广东埃文低碳科技股份有限公司与东北证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,215,756 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟与东北证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《广东埃文低碳科技股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，对公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,215,756 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与华福证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请华福证券担任持续督导主办券商，并就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与华福证券有限责任公司签署《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,215,756 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,215,756 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日