

证券代码：873240

证券简称：控碳科技

主办券商：山西证券

内蒙古控碳网信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号浪潮大数据产业园 S01 科研楼 101-1-2

(五) 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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	873240	控碳科技	2025年12月15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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4.	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

上述议案公司已于2025年12月3召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月4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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2025年12月19日9:30

(三) 登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街33号浪潮大数据产业园S01科研楼101-1-2

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：班茹茹 联系电话：0471-5616659 联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街33号浪潮大数据产业园S01科研楼101-1-2

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

内蒙古控碳网信息科技股份有限公司董事会

2025年12月4日