

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

会议召开地点：公司会议室

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 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

(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

本次会议召开为现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日10时。

(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	871561	嘉德瑞	2025年12月26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》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√

3	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
4	《关于控股子公司减资的议案》	√
5	《关于拟注销控股子公司的议案》	√

1. 审议《关于修订公司章程》

审议内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程》（公告编号：2025-047）。

2. 审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

审议内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》共九项尚需提交股东会审议的公司治理相关制度。

3. 审议《关于修订监事会议事规则的议案》

审议内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》；

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会制度》(公告编号:2025-036)。

4. 审议《关于控股子公司减资的议案》

审议内容：

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广东

嘉德瑞低碳科技有限公司进行减资。本次减资后，广东嘉德瑞低碳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，此次减资不改变股权比例，仍为公司控股子公司，不影响合并范围。

5. 审议《关于拟注销控股子公司的议案》

审议内容：

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，公司拟注销控股子公司新疆嘉元碳汇能源科技有限公司。此次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，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，推动公司稳健发展。

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

自然人股东请携带有效的身份证件原件及复印件（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件复印件（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件复印件（加盖股东公司的公章），代理人身份证件复印件（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 12 月 29 日 9:30-10:00

（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

《深圳嘉德碳资产股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司董事会

2025年12月12日