

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

2025 年第三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 12 月 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开为现场投票方式。

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：肖明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 12,360,100 股，占公司有表决权股份总数的 35.06%。

(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 1 人，董事陈洁、金田、李蒙、翟红亮因个人原

因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,360,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.06%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,360,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.06%；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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,360,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.06%；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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,360,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.06%；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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,360,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.06%；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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日