

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

2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 4 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 12,348,750 股，占公司有表决权股份总数的 35.03%。

（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《关于公司向兴业银行申请授信拟提供应收账款质押的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行申请综合授信，额度不超过 1000 万元，授信期限为一年。该授信拟以部分应收账款提供质押担保。

本次授信最终额度及利率等具体内容以银行实际签署情况为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,348,750 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 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日