

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：2026 年 2 月 3 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. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具备证券相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

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 年第二次临时股东会决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日