

证券代码：603133

证券简称：*ST 碳元

公告编号：2023-086

碳元科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,102,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.9514

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长陈剑波主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王泽川先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司变更 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	50,084,653	99.9634	18,300	0.0366	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	50,084,653	99.9634	18,300	0.0366	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司变更 2023 年度审计机构的议案》	225,300	92.4876	18,300	7.5124	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：王建、许海鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2023年10月14日