

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2023-026

## 碳元科技股份有限公司

### 2023年第一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4月12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号行政楼一楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,698,853
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（%）	29.4948

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，经半数以上董事推举，由董事周春君先生主持现场会议。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：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 本次发行股票的种类和面值

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金运用

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.09 议案名称：本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

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	61,697,753	99.9982	1,100	0.0018	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

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	61,697,753	99.9982	1,100	0.0018	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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.00	《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

2.02	发行方式和发行时间	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.05	发行数量	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.06	限售期	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.07	募集资金运用	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.08	上市地点	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.09	本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
4	《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
5	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
6	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
7	《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
8	《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

	相关主体承诺（二次修订稿）的议案》						
10	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000
11	《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》	11,838,400	99.9907	1,100	0.0093	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1-5、议案 7-11 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。

议案 1-9 及议案 11 为关联交易议案，关联股东徐世中回避表决。

### 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 李开燕

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4月13日