



碳元科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二四年四月



目 录

2024 年第二次临时股东大会参会须知.....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案.....	6

碳元科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《碳元科技股份有限公司章程》、《碳元科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《碳元科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由江苏新高的律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，

表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

碳元科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

(一)现场会议：2024年4月26日 14点00分

(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室

三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、会议议程安排

序号	议程内容	报告人
1	股东及股东代表签到进场	
2	宣布会议开始，介绍到会嘉宾	董事会秘书
3	宣读会议表决办法	董事会秘书
4	审议《关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的议案》	董事会秘书
5	宣读大会表决决议	董事会秘书
6	宣布会议结束	董事会秘书

议案一

关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案

各位股东及股东代表：

一、公司 2022 年度向特定对象发行股票事项的基本情况

2022 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。

2022 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。

2023 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》《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》《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》《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》等相关议案。

2023 年 4 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜，有效期 12 个月。

2023 年 5 月 17 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《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（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自公司董事会、监事会及股东大会审议通过本次向特定对象发行股票事项等



相关议案以来,公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前市场环境的变化,结合自身实际情况等因素,经与相关中介机构认真研究,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司本次终止 2022 年度向特定对象发行股票事项系综合考虑了当前市场环境和公司实际情况等诸多因素做出的审慎决策,不会对公司正常生产经营造成重大影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日