

证券代码：603133

证券简称：*ST 碳元

公告编号：2024-047

碳元科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 31 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603133	*ST 碳元	2024/5/14

二、股东大会延期原因

因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将原计划于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 31 日召开。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2024 年 5 月 31 日

至 2024 年 5 月 31 日

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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 30 日刊登的公告(公告编号:2024-043)。

四、 其他事项

(一)本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间变更为 2024 年 5 月 31 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:00,其他会议登记事项不变。

(二)参会股东或代理人请务必携带有效身份证原件、授权委托书原件等,以备见证。

(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(四)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(五)会议联系方式

联系地址:江苏省常州武进经济开发区兰香路 7 号

联系电话:0519-81581151

联系人:王泽川、朱文玲

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日