

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2020-072

碳元科技股份有限公司

2020年第二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个别及连带责任。

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：2020年9月15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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,290,505
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（%）	45.6210

(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，由董事长徐世中先生主持现场会议。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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书冯宁先生和财务负责人刘颖女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 发行股票的种类及面值

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.04 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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.05 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金数额及用途

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.07 议案名称：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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.08 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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.09 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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.10 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	96,030,605	99.7300	259,900	0.2700	0	0.0000

2.11 议案名称：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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	96,032,605	99.7321	247,200	0.2567	10,700	0.0112

4、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	96,032,605	99.7321	247,200	0.2567	10,700	0.0112

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	96,032,605	99.7321	247,200	0.2567	10,700	0.0112

6、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

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	96,030,605	99.7300	247,200	0.2567	12,700	0.0133

7、议案名称：关于未来三年（2021-2023）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	96,030,605	99.7300	244,900	0.2543	15,000	0.0157

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开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	96,032,605	99.7321	247,200	0.2567	10,700	0.0112

9、议案名称：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》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	96,032,605	99.7321	247,200	0.2567	10,700	0.0112

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选第三届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	刘颖女士	96,205,608	99.9118	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.03	发行对象	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.04	发行数量	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.05	定价基准日、定价原则及发行价格	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.06	募集资金数额及用途	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.07	认购方式	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.08	限售期	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.09	上市地点	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.10	滚存未分配利润的安排	11,500	4.2372	259,900	95.7628	0	0.0000
2.11	决议有效期	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	13,500	4.9742	247,200	91.0832	10,700	3.9426
4	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	13,500	4.9742	247,200	91.0832	10,700	3.9426

5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	13,500	4.9742	247,200	91.0832	10,700	3.9426
6	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	11,500	4.2372	247,200	91.0832	12,700	4.6796
7	关于未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案	11,500	4.2372	244,900	90.2358	15,000	5.5270
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	13,500	4.9742	247,200	91.0832	10,700	3.9426
9	关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案	13,500	4.9742	247,200	91.0832	10,700	3.9426
10.01	刘颖女士	186,503	68.7188				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2、3、5、6、7、8、9 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）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

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、吕菁

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。

四、 备查文件目录

- 1、《碳元科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
- 2、《江苏新高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》

碳元科技股份有限公司

2020 年 9 月 16 日