



碳元科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年四月

目 录

2023 年第二次临时股东大会参会须知	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	6

碳元科技股份有限公司

2023 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 2023 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 2023 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

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

(一)现场会议：2023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《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>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

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、变更公司经营范围情况

因公司业务拓展和生产经营需要，拟增加经营范围，具体变更内容如下：

公司原经营范围	变更后的经营范围
石墨材料、电子辅料的技术开发、技术咨询、技术转让；高导热石墨膜、电子辅料的生产、销售；电子产品及其部件、散热产品、散热材料的研发、生产、销售；热管理技术的咨询服务、技术转让。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	石墨材料、电子辅料的技术开发、技术咨询、技术转让；高导热石墨膜、电子辅料的生产、销售；电子产品及其部件、散热产品、散热材料的研发、生产、销售；热管理技术的咨询服务、技术转让。 锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能电池、可充电电池模组、风光电储能系统设备及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发；新能源电站、储能电站、微电网的设计、开发、系统集成、工程安装、技术服务和销售；直流/交流充电、控制、触摸、显示模块、集成电路、传感器、软件的技术开发和销售。国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、修订《公司章程》的情况

根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
<p>第十二条 公司的经营宗旨：生产并销售石墨烯导热膜，获取各方满意的经济效益。</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：生产并销售石墨烯导热膜及新能源电池等相关产品，获取各方满意的经济效益。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：石墨材料、电子辅料的技术开发、技术咨询、技术转让；高导热石墨膜、电子辅料的生产、销售；电子产品及其部件、散热产品、散热材料的研发、生产、销售；热管理技术的咨询服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：石墨材料、电子辅料的技术开发、技术咨询、技术转让；高导热石墨膜、电子辅料的生产、销售；电子产品及其部件、散热产品、散热材料的研发、生产、销售；热管理技术的咨询服务、技术转让。锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能电池、可充电电池模组、风光电储能系统设备及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发；新能源电站、储能电站、微电网的设计、开发、系统集成、工程安装、技术销售和集成、工程安装、技术服务和销售；直流/交流充电、控制、触摸、显示模块、集成电路、传感器、软件的技术开发和销售。国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会同时提请股东大会授权董事会及经营层办理市场监督管理局变更登记相关的审批、登记、备案手续，并授权董事会及经营层按照市场监督管理局或其他政府部门提出的审批意见或要求，对拟变更经营范围内容及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，最终以市场监督管理局核准的内容为准。



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

2023 年 4 月 26 日