

证券代码：400219

证券简称：碳元 5

主办券商：西南证券

碳元科技股份有限公司  
2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 9 日
- 会议召开地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号五楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,313,053 股，占公司有效表决权股份总数的 24.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 453,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.22%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司整体业务发展需要，为更好的推进审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,313,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

碳元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议

碳元科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日