

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 21 日下午 14:30 分在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号行政楼 5 楼会议室召开。

- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐世中先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开符合法律、行政法规、规范性文件及《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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,851,105 股，占公司有效表决权股份总数的 30.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股

份总数 10,845,952 股，占公司有权表决权股份总数的 5.18%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任审计委员会委员 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的要求，对公司董事会 2024 年工作情况进行总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,650,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,651,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，汇报了公司财务情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,650,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,651,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,650,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.69%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

参考同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，对在公司任职的董事，按照其任职岗位标准领取薪酬。

为优化公司治理，规范高级管理人员薪酬管理，董事会对公司高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行考核，公司高级管理人员薪酬实行年薪制，分为基本薪酬和绩效工资，按月发放。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,790,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.43%；弃权股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东徐世中已回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟向中国建设银行股份有限公司常州武进支行申请不超过人民币 10000 万元的综合授信额度，担保方式为信用担保，追加抵押担保，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、承兑汇票、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,650,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃

权股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为公司提供审计服务的经验与能力。公司同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,651,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （九）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,650,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.002%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
(四)	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	13,791,652	98.57%	200,000	1.43%	100	0.0007%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏新高的律师事务所  
(二) 律师姓名：许海鹏、李睿琪  
(三) 结论性意见

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》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

碳元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

碳元科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日