



**碳元科技股份有限公司**  
**2019 年第四次临时股东大会会议资料**

二〇一九年十二月

## 目 录

2019 年第四次临时股东大会参会须知.....	3
2019 年第四次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案.....	6
议案二：关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案.....	7
议案三：关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案.....	8
议案四：关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案.....	9

## 碳元科技股份有限公司

### 2019 年第四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 2019 年第四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](http://www.sse.com.cn)）的《碳元科技股份有限公司关于召开 2019 年第四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

### 2019年第四次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

(一)现场会议：2019年12月27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《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》	董事会秘书
5	审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	董事会秘书
6	审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	董事会秘书
7	审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》	董事会秘书
8	宣读大会表决决议	董事会秘书
9	宣布会议结束	董事会秘书

## 议案一

### 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》向各位报告如下，请各位审议。

公司于 2019 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，于 2019 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予名单的议案》，同意向 49 名激励对象授予 64 万股限制性股票，另，鉴于 2019 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 30,000 股。在分别完成授予和注销后，公司总股本将由 210,475,000 股变更为 211,085,000 股，注册资本由人民币 210,475,000 元变更为人民币 211,085,000 元。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的要求，拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：

原《章程草案》内容	修改后的章程条款
第六条：公司注册资本为 21,047.5 万元	第六条：公司注册资本为 21,108.5 万元
第十九条：公司股份总数为 21,047.5 万股，均为普通股	第十九条：公司股份总数为 21,108.5 万股，均为普通股

修订后的《碳元科技股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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

2019 年 12 月 27 日

## 议案二

### 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》向各位报告如下，请各位审议。

公司第二届董事会董事任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐世中、冯宁、田晓林、严中原、邓湘凌、周生国为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人的简历详见公司于 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《碳元科技股份有限公司第二届董事会第三十一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-087）

以上议案请各位股东及股东代表分别予以审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日

## 议案三

### 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》向各位报告如下，请各位审议。

公司第二届董事会董事任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名袁秀国、李景涛、恽建定为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的简历、候选人声明和提名人声明详见公司于 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

以上议案请各位股东及股东代表分别予以审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日



## 议案三

### 关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》向各位报告如下，请各位审议。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1人，职工代表监事2人。鉴于公司第二届监事会监事任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名顾青为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事的简历详见公司于2019年12月12日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《碳元科技股份有限公司第二届监事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2019-088）

股东代表监事经选举产生后，将与经职工代表大会或其他民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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

2019年12月27日