



碳元科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二一年九月

目 录

2021 年第二次临时股东大会参会须知.....	3
2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案.....	6
议案二：关于全资子公司长期待摊费用计入当期损益的议案.....	8

碳元科技股份有限公司

2021 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 2021 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 2021 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

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

(一)现场会议：2021 年 9 月 14 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 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》	董事会秘书
5	审议《关于全资子公司长期待摊费用计入当期损益的议案》	董事会秘书
6	宣读大会表决决议	董事会秘书
7	宣布会议结束	董事会秘书

议案一

关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》向各位报告如下，请各位审议。

一、计提资产减值准备情况概述

为了客观、准确和公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，公司对截至 2021 年 6 月 30 日的各项资产进行分析，同时在清查、评估的基础上，对存在减值迹象资产进行测试可收回金额或变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。

经测算，2021 年半年度对公司存在减值迹象的部分应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货和固定资产计提减值准备人民币 17,822.68 万元，对子公司海程光电科技有限公司（以下简称“海程光电”）长期股权投资计提减值准备 43,722.41 万元。相关情况如下：

项目	2021 年上半年计提/转回金额（万元）
信用减值损失	-204.31
存货跌价准备	472.52
固定资产减值准备	17,554.47
小计	17,822.68
长期股权投资减值准备	43,722.41

2021 年半年度计提减值主要项目如下：

（一）信用减值损失

2021 年上半年，公司信用减值转回合计 204.31 万元，主要是应收账款转回坏账准备 210.21 万元，其他应收款计提坏账准备 28.95 万元，应收款项融资转回坏账准备 23.05 万元。

（二）存货跌价准备

公司对存货（含原料、在制品、库存商品等）以成本及可变现净值孰低计量，从而相应计提存货跌价准备 472.52 万元。

（三）固定资产减值准备

公司综合考虑玻璃背板、陶瓷背板目前实际竞争态势以及海程光电最近两年的经营业绩，海程光电业务开展情况相对困难，且固定资产折旧及成本摊销相对较大，为避免后续更大规模的亏损，公司决定对海程光电实施停产并于 2021 年 7 月 13 日发布了《碳元科技股份有限公司关于全资子公司海程光电科技有限公司停产的公告》（公告编号：2021-055），目前海程光电产线处于闲置状态。

基于谨慎性原则，海程光电对截至 2021 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，并聘请了厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对海程光电所持有的机器设备进行评估并出具了《大学评估评报字[2021]960048 号》评估报告。根据评估结果，海程光电计提固定资产减值准备金额 17,554.47 万元。

（四）长期股权投资减值准备

由于子公司海程光电连续出现亏损，且目前已处于停产状态，根据公司对海程光电的资产状况及经营情况的预测，经过减值测试，对其计提长期股权投资减值准备 43,722.41 万元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

上述各项资产减值中，对子公司海程光电计提的长期股权投资减值准备减少母公司净利润 43,722.41 万元，不影响公司合并报表利润；计提的信用减值损失、存货跌价准备及固定资产减值准备减少公司 2021 年半年度合并报表净利润约 17,822.68 万元。

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

2021 年 9 月 14 日

议案二

关于全资子公司长期待摊费用计入当期损益的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于全资子公司长期待摊费用计入当期损益的议案》向各位报告如下，请各位审议。

一、具体情况说明

公司全资子公司海程光电科技有限公司（以下简称“海程光电”）已经停产，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对海程光电的长期待摊费用进行了清查和分析。

海程光电合计投资 12,798.08 万元对经营租入的厂房进行装修改造，该改良支出在长期待摊费用归集并在合理期限内分摊费用。截止 2021 年 06 月 30 日，该项长期待摊费用摊余价值 10,174.71 万元。为了减少后续租金费用的支付，降低公司整体运营成本，海程光电已向出租方江苏中关村科技产业园提出厂房退租申请，预计无可收回金额，公司拟将该长期待摊费用摊余价值一次性计入当期损益。

二、对公司财务状况的影响

本次长期待摊费用摊余价值一次性进损益预计减少公司 2021 半年度净利润约 10,174.71 万元。

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

2021 年 9 月 14 日