

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2021-085

碳元科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月29日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,394,103
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.3881

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由董事会秘书徐旭先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》

2.01 本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金运用

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

4、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,381,303	99.9844	12,800	0.0156	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施

和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	82,381,303	99.9844	12,800	0.0156	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	82,371,703	99.9728	22,400	0.0272	0	0.0000

11、议案名称：《关于豁免公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
2	《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
2.05	发行数量	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
2.06	限售期	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
2.07	募集资金运用	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
2.08	上市地点	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
2.09	本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
3	《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
4	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
5	《关于公司2021年度非公开发行股票	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000

	募集资金使用可行性分析报告的议案》						
6	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
7	《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	4,419,298	99.7111	12,800	0.2889	0	0.0000
8	《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》	4,419,298	99.7111	12,800	0.2889	0	0.0000
10	《关于豁免公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》	4,409,698	99.4945	22,400	0.5055	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：王建、李开燕

2、律师见证结论意见：

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》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、《碳元科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

2、《江苏新高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司 2021 年第三次临时股

东大会的法律意见书》

碳元科技股份有限公司
2021年10月30日