



碳元科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二二年八月

目 录

2022 年第二次临时股东大会参会须知	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	6
议案二：关于补选公司监事的议案	8

碳元科技股份有限公司

2022 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 2022 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 2022 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

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

(一)现场会议：2022年8月5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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	董事会秘书
5	审议《关于补选公司监事的议案》	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

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》向各位报告如下，请各位审议。

一、情况概述

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-361,662,438.22 元，实收股本为 209,185,200 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的原因

公司 2021 年度业绩大幅亏损，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-459,374,654.39 元，导致公司 2021 年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2021 年度公司亏损的主要原因：1、国内外局势的变化及智能手机出货量同比下跌，公司部分智能终端客户的销量大幅下滑，公司销售收入未达预期，产能未完全释放；2、子公司海程光电停产计提固定资产减值准备、租赁厂房长期待摊费用剩余部分一次性摊销进损益及递延所得税资产转回对净利润造成较大影响；3、市场竞争激烈，产品价格下跌及原材料价格上涨等原因，导致产品毛利率下降，影响利润。

三、应对措施

公司管理层将在以下几方面持续努力调整，以期改善公司经营业绩：

1、专注主营业务发展，加强公司及各子公司内部经营管理，坚持开源节流，做好内部管理和成本控制，提升公司的盈利水平；

2、优化债务结构，降低财务费用，在维系现有业务的基础上，不断拓展新的业务领域，寻找新的利润增长点；

3、加强内控建设、完善公司治理。不断完善公司三会一层运作，加强公司经营管理和内部控制，持续完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提高公



司治理水平。

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

2022 年 8 月 5 日

议案二

关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于补选公司监事的议案》向各位报告如下，请各位审议。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席顾青女士提交的辞职报告。顾青女士因个人工作原因提请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。顾青女士的离任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此需要进行补选。公司于 2022 年 7 月 19 日召开第三届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，公司监事会提名刘志兵先生为公司非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《碳元科技股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-052）。

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

2022 年 8 月 5 日