

碳元科技股份有限公司

关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项的公告

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。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司 2022 年度向特定对象发行股票事项的基本情况

2022 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。

2022 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。

2023 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。

2023 年 4 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜，有效期 12 个月。

2023 年 5 月 17 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自公司董事会、监事会及股东大会审议通过本次向特定对象发行股票事项等相关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前市场环境的变化，结合自身实际情况等因素，经与相关中介机构认真研究，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年4月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月10日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

监事会认为：公司本次终止2022年度向特定对象发行股票事项系公司综合考虑了市场环境和公司实际情况等诸多因素做出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

3、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月10日召开独立董事专门会议，并出具了《碳元科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》，具体如下：

公司本次终止2022年度向特定对象发行股票的事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《公司章程》的相关规定，是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司本次终止 2022 年度向特定对象发行股票事项系综合考虑了当前市场环境和公司实际情况等诸多因素做出的审慎决策,不会对公司正常生产经营造成重大影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日