

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2017-015

## 碳元科技股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603133	碳元科技	2017/5/9

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

**原内容：**

对中小投资者单独计票的议案：无

**现更正为：**

对中小投资者单独计票的议案：议案 4，6，7，9，10

### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年5月16日 14点00分

召开地点：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

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月16日

至2017年5月16日

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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于公司〈2016年度独立董事述职报告〉的议案》	√
4	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司〈2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	√

7	《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
9	《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》	√
10	《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日