

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
公司章程第四章第二节第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计	公司章程第四章第二节第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计

<p>划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议法律、行政法规、部门规章或章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议法律、行政法规、部门规章或章程规定应当由股东大会决定的其他事项；</p> <p>(十六) 决定年度预计日常性关联交易范围以外，且累计金额 1000</p>
---	--

	万元（不含）以上的关联交易事项，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。
公司章程第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围：节能减排方案设计；合同能源管理服务；煤气、天然气建设项目节能管理咨询；工业用户、公用建筑节能项目咨询；工业、农村沼气技术咨询；城市、农村生活垃圾及工业、农业垃圾处理项目咨询；生态环境建设项目咨询；销售：城市生活垃圾处理设备、空调、节能变频器。	公司章程第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围：节能减排方案设计；合同能源管理服务；煤气、天然气建设项目节能管理咨询；工业用户、公用建筑节能项目咨询；工业、农村沼气技术咨询；城市、农村生活垃圾及工业、农业垃圾处理项目咨询；生态环境建设项目咨询；销售：城市生活垃圾处理设备、空调、节能变频器； 房屋租赁 。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次对公司章程部分条款的修改，不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

四、备查文件

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2019年4月19日