

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午 9 点整。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京李伟斌律师事务所王伟、韩巍律师。

(七) 会议地点

贵州省贵阳市云岩区富水北路天恒城市花园大厦北座 15 层 1 号

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2018 年年度报告。

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2019 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配》议案

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。

（七）审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

公司财务部对 2019 年度的日常性关联交易进行了预测，并编制了预计 2019 年度日常关联交易的议案。

（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于公司补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

（九）审议《关于公司引进战略投资人》议案

基于公司未来发展需要，进一步增强公司业务竞争力，提升公司综合业务实力和竞争优势，公司持有的全资子公司贵州贵能卡本投资有限公司拟引进战略投资，用于贵能公司生产、经营。具体引进事项公司拟授权董事会办理。

（一十）审议《关于修改<公司章程>》议案

在原《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，依法行使下列职权中，增加“决定年度预计日常性关联交易范围以外，且累计金额1000万元（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。”以及《公司章程》第二张第十二条 经依法登记，公司经营范围，增加“房屋租赁”。详见公司于2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-011）。

（一十一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构。》议案

公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构。

（一十二）审议《关于补选吴显鹏为公司第二届董事会董事》议案

2019年4月16日，公司董事唐锴先生递交辞职报告，拟辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选吴显鹏先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满之日。唐锴先生辞职将在公司第二届董事会第五次会议及公司2018年年度股东大会会议选举出新任董事后生效，在此之前，唐锴先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（一十三）审议《关于补选杨锐为公司第二届监事会监事》议案

2019年4月16日，公司监事袁果先生递交辞职报告，拟辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选杨锐为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会届满之日。袁果先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁果先生辞职将在公司第

二届监事会第二次会议选举出新任监事及股东大会审议通过后生效，在此之前，袁果先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（一十四）审议《关于公司拟向银行申请经营性质资金贷款》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请经营性质资金贷款》的公告，（公告编号：2019-010）。

（一十五）审议《关于公司拟非公开发行可转换债券方案》议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于公司拟非公开发行可转换债券方案》的公告（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月9日上午8点30分至9点

（三）登记地点：贵州省贵阳市云岩区富水北路天恒城市花园大厦北座15层1号

四、其他

