

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

2018 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 9 日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王春甫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,516,000 股，占公司表决权股份总数的 95.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 28,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 28,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 28,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 28,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 28,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日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《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该项议案涉及关联交易，关联股东贵州卡本低碳工程技术服务有限公司及贵州恒远碳资产管理有限公司已回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日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《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）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,016,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该项议案涉及关联交易，关联股东贵州卡本低碳工程技术服务有限公司已回避表决。

(九) 审议通过《关于公司引进战略投资人》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 28,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日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《关于公司修订<公司章程>的公告》(公告编号：2019-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 28,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《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

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的情况，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 28,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于补选吴显鹏为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 28,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于补选杨锐为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

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，拟补选杨锐先生为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会届满之日。袁果先生辞职将在公司第二届监事会第二次会议及公司2018年年度股东大会会议选举出新任监事后生效，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。

2.议案表决结果：

同意股数 28,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司拟向银行申请经营性资金贷款》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日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资金贷款公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司拟非公开发行可转换债券方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日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《关于公司拟非公开发行可转换债券方案的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所

(二) 律师姓名：王伟、韩巍

(三) 结论性意见

本次公司股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

(二)《北京李伟斌律师事务所关于贵州黑碳碳投低碳发展股份有限公司 2018 年年度股东大会会议的法律意见书》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日