

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告**

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 2019 年第一次临时股东大会

**（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**

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日上午 9:30。

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 8 月 9 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《关于公司出售全资子公司贵州贵能卡本投资有限公司 48.19%股权的》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公告力和竞争优势，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投资人共青城金汇贵燃产业投资管理中心（有限合伙），由共青城金汇贵燃产业投资管 理中心（有限合伙）以现金出资人民币 80,000,000.00 元用于贵能公司生产、经营。本次增资后，公司将持有贵州贵能卡本投资有限公司 51.81%的股权，投资人共青城金汇贵燃产业投资管理中心（有限合伙）持有 48.19%的股权。详见公司于 2019 年 7 月 31 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《关于公司出售全资子公司贵州贵能卡本投资有限公司股权的公告》（公告编号：2019-024）。

### （二）审议《关于修改<公司章程>的》议案

在原《公司章程》第二章第十二条 经依法登记，公司经营范围，增加“劳务服务（劳务派遣除外）”。详见公司于 2019 年 7 月 31 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：2019-026）。

### 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8月15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

（一）会议联系方式：联系人：张楠 联系电话 0851-87990160-6839

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《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六次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2019年7月31日