

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

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 28,643,000 股，占公司表决权股份总数的 95.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》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《关于贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,643,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 31 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：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,643,000 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

本议案不涉及关联交易，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 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

(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 2019 年第一次临时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 8 月 15 日