

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年第二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9月27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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份27,319,500股，占公司表决权股份总数的91.07%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充审议在贵州省贵阳市投资设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

公司基于行业长远战略布局发展需要，公司对外投资设立全资子公司已于

2019年9月9日成立。

公司名称：贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司

注册资本：人民币 3000 万元

注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表：彭静

经营范围：生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物制品研发；化工产品、保健食品的生产（持许可证经营）、销售；货物及技术的进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）。

住 所：贵州省贵阳市南明区南明欧美医药产业园 A1 栋二层 210 只 212 室[云关乡]。

详见公司于2019年9月12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）上披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司对外投资设立全资子公司》的公告，（公告编号：2019-032）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,319,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司全资子公司收购贵州汉方嘉泰生物科技有限公司 100% 股权》议案

### 1.议案内容：

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司全资子公司贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司与深圳市名嘉泰生物科技有限公司、贵州汉方药物研究有限公司拟签订股权转让协议，以人民币 1,900,000.00 元购买贵州汉方药物研究有限公司持有贵州汉方嘉泰生物科技有限公司 10%的股权、以人民币 17,100,000.00 元购买深圳市名嘉泰生物科技有限公司持有贵州汉方嘉泰生物科技有限公司 90%的股权。贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司全资子公司贵

州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司合计购买贵州汉方嘉泰生物科技有限公司 100%股权。

详见公司于 2019 年 9 月 12 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）上披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司购买资产暨关联交易》的公告，（公告编号：2019-033）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,771,500 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。

## 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 年第二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产业发展股份有限公司 2019 年第二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9月27日