

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 2020 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 2020 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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

**（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 2020 年 1 月 3 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《关于变更会计师事务所》议案

公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年度股东大会，会议审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2019 年度的审计机构，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）披露的《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》（公告编号：2019-022）。公司于 2019 年 10 月 15 日收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）的《关于提请变更审计机构的函》获悉：原审计团队离开立信并加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，公司拟提议变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

## 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：2020年1月8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：085187990160-6839

(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九次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2019年12月24日