

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议原则上采用现场方式召开，但由于全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，限制人员流动和集中，部分股东、董事、监事、高级管理人员无法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月21日09:30。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832001	黑碳碳投	2020年5月18日

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《2019年度董事会工作报告的议案》

2019年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2019年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及2020年董事会工作重点进行了总结、安排。

（二）审议《2019年度监事会工作报告的议案》

2019年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。

（三）审议《2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了2019年年度报告，对公司主要财务数据变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。具体内容详见公司2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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2019年年度报告》（公告编号：2020-004）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《公司2019年财务决算报告的议案》

公司根据审定的2019年财务报告编制了2019年度财务决算报告，对公司2019年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《公司2020年财务预算报告的议案》

公司根据对2020年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2019年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2020年度财务预算报告。

（六）审议《公司2019年度利润分配的议案》

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2019年度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。

（七）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司法 and 公司章程的规定，公司预计2020年度的日常性关联交易。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-007。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构。

（九）审议《关于公司拟向银行申请固定资产资金贷款的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟向银行申请固定资产资金贷款》的公告，（公告编号：2020-006）。

（十）审议《关于公司拟非公开发行可转换债券的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于公司拟非公开发行可转换债券方案的公告》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于公司签订<盈利预测补偿协议之补充协议二>的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于公司签订<盈利预测补偿协议之补充协议二>的公告》（公告编号：2020-012）。

（十二）审议《关于公司出售全资子公司贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司 25%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力和竞争优势，公司持有的全资子公司贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司拟引进投资人贵阳南明大健康及特色食品产业引导投资基金（有限合伙），由贵阳南明大健康及特色食品产业引导投资基金（有限合伙）出资人民币 10,000,000 元用于贵州卡本嘉泰生产、经营。本次增资后，公司持有贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司 75%股权，投资人贵阳南明大健康及特色食品产业引导投资基金（有限合伙）持有 25%股权。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于公司出售全资子公司贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司 25%股权的公告》（公告编号：2020-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、十一、十二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2020年5月21日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

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：与会人员食宿与交通费自理

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十次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事会

2020年4月22日