

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 21 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：公司董事会
- 5.会议主持人：实际控制人吴显鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 28,717,100 股，占公司有效表决权股份总数的 95.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王春甫因外出公务缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会在 2019 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 28,717,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议并通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《2019 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 28,717,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议并通过了《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,717,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议并通过了《关于公司 2019 年财务决算的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 28,717,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议并通过了《关于公司 2020 年财务预算的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 28,717,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 28,717,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议并通过了《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 5,169,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

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。

（八）审议并通过了《关于公司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》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 28,717,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议并通过了《关于公司拟向银行申请固定资产资金贷款的议案的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,717,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议并通过了《关于公司拟非公开发行可转换债券的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,443,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.95%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议并通过了《关于公司签订<盈利预测补偿协议之补充协议二>的议案》

1、议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 18,669,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3、回避表决情况：

该项议案涉及关联交易，关联股东贵州恒远碳资产管理有限公司已回避表决。

（十二）审议并通过了《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》

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），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：2020-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 18,669,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3、回避表决情况：

该项议案涉及关联交易，关联股东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 年年度股东大会会议决议》

（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 年年度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

2020年5月21日