

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

**（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**

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 6 月 24 日 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。

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6月19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《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于2020年6月9日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.cn）的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于公司修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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6月24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十一次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事会

2020年6月9日