

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

### 2020年第三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：2020年11月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
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共 10 人，持有表决权的股份总数 27,815,200 股，占公司有表决权股份总数的 92.84%。

##### （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 5 人；
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) 审议通过《关于申请公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价方式》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

### 2. 议案表决结果：

同意股数27,815,200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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司股票转让方式，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

(2) 批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

(3) 办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式相关事宜；

(4) 办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

(5) 授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数27,815,200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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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2020年第三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2020年第三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

2020年11月3日