

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：2021 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
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 4 人，持有表决权的股份总数 25,318,000 股，占公司表决权股份总数的 84.39%。

##### （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 1 人，监事申德健、杨锐因外出公务缺席；

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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会在 2020 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 2020 年度各项运营结果，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成《2020 年年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 25,318,000 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 2020 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《2020 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 25,318,000 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 2020 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2020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2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-006）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 25,318,000 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2020年财务决算的议案》

#### 1、议案内容：

公司根据审定的2020年财务报告编制了2020年度财务决算报告，对公司2020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 25,318,000 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2021年财务预算的议案》

#### 1、议案内容：

公司根据对2021年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2020年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2021年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 25,318,000 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 2020 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2020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 25,318,000 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 2021 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2021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2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,770,000 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2021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2021年度财务审计机构。公司已于2021年4月20日将《关于公司拟续聘会计师事务所公告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了公告（公告编号2021-012）。

2、议案表决结果：

同意股数25,318,000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流动资金贷款的议案》

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台披露的《关于公司拟向银行申请流动资金贷款》的公告，（公告编号：2021-010）。

2、议案表决结果：

同意股数25,318,000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《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名王春甫先生、吴显鹏先生、谢林海先生、彭静女士、张楠女士为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人的提名经股东大会审议通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自2020年年度股东大会通过之日起计算，上述人员均系连选连任。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

## 2、议案表决结果：

同意股数 25,318,000 股，占本次股东大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 0.00%；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。

## （十一）审议并通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会提名杨锐先生为公司第三届监事会监事候选人。上述候选人的提名经股东大会审议通过后，与选举产生的职工监事郗红、孙月梅共同组成公司第三届监事会，任期三年。自2020年年度股东大会通过之日起计算，上述人员均系连选连任。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

### 2、议案表决结果：

同意股数 25,318,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王春甫	董事	任职	2021年6月30日	2020年年度股东大会	审议通过
吴显鹏	董事	任职	2021年6月30日	2020年年度股东大会	审议通过
彭静	董事	任职	2021年6月30日	2020年年度股东大会	审议通过
谢林海	董事	任职	2021年6月30日	2020年年度股东大会	审议通过
张楠	董事	任职	2021年6月30日	2020年年度股东大会	审议通过
杨锐	监事	任职	2021年6月30日	2020年年度股东大会	审议通过

### 四、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。

### 五、备查文件目录

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2021年6月30日