

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 14 日 9:30。

（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	2021年10月11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《关于公司对子公司贵州贵能卡本投资有限公司股权转让作出业绩承诺》的议案

因业务发展需要,共青城金汇贵燃产业投资管理中心(有限合伙)拟将持有贵州贵能卡本投资有限公司48.19%的股权分别转让给贵州燃气集团股份有限公司及兴贵投资有限公司。公司同意按照上述交易的《股权转让协议》约定的条件及方式就本次交易所涉及的相关事宜作出业绩承诺。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司新增承诺事项情形》的公告(公告编号:2021-025)

(二) 审议《关于补选郭世晖先生为公司第三届董事会董事》的议案

2021年9月27日,公司董事谢林海先生递交辞职报告,拟辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟补选郭世晖先生为公司第三届董事会董事,任期至本届董事会届满之日。谢林海先生辞职将在公司第三届

董事会第三次会议及公司 2021 年第一次股东大会会议选举出新任董事后生效，在此之前，谢林海先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。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董事任命公告》（公告编号：2021-027）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 10 月 14 日 8:30-9:20

（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

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事会

2021年9月29日