

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

2021 年第一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：2021 年 10 月 14 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：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 3 人，持有表决权的股份总数 23,698,000 股，占公司表决权股份总数的 78.99%。

（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

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数23,698,000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%；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。

(二) 审议通过《关于公司补选郭世晖先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

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。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）。

2. 议案表决结果：

同意股数23,698,000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%；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、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
郭世 晖	董事	任职	2021年10 月14日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
谢林 海	董事	离职	2021年10 月14日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

五、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2021年第一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2021年第一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

2021年10月14日