

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日 10:00。

##### （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	2022年6月20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. 律师见证的相关安排。

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《2021年度董事会工作报告的议案》

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2021年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及工作重点进行了总结、安排。

（二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。

（三）审议《2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

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2021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2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-009）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（四）审议《公司2021年财务决算报告的议案》

公司根据审定的2020年财务报告编制了2021年度财务决算报告，对公司2021年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《公司2022年财务预算报告的议案》

公司根据对2022年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2021年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2022年度财务预算报告。

（六）审议《公司2021年度利润分配的议案》

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2021年度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。

（七）审议《关于公司预计2022年度日常性关联交易的议案》

根据公司法 and 公司章程的规定，公司预计2022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 2022 年度日常性关联交易的公告》，（公告编号：2022-015）。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构。

（九）审议《关于公司拟向银行申请授信及担保事项的议案》

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授信及担保事项》的公告，（公告编号：2022-012）。

（十）审议《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定，特修订公司章程第一百六十一条的内容。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上披露的《关于公司拟修订〈公司章程〉》的公告，（公告编号：2022-013）。

（十一）审议《关于公司拟分拆子公司贵州贵能卡本投资有限公司至境内交易所上市的议案》

为促进公司发展，提升公司盈利能力和综合竞争能力，公司拟拆分子公司贵州贵能卡本投资有限公司至境内交易所上市，具体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上披露的《关于公司拟分拆子公司贵州贵能卡本投资有限公司至境内交易所上市》的公告，（公告编号：2022-014）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、十一；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年6月22日9:30-10:00

（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：张楠 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

2022年4月19日