

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：2022 年 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 24,292,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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2021年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会在2021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2021年度各项运营结果，对2021年董事会工作进行总结，并形成《2021年年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数24,292,000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2021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《2021年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数24,292,000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2021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）。

2、议案表决结果：

同意股数24,292,000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2021年财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据审定的2021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。

2、议案表决结果：

同意股数24,292,000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2022年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数24,292,000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2021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2021年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数24,292,000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2022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）。

2、议案表决结果：

同意股数744,000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服务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》

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2022年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数24,292,000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授信及担保事项的议案》

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授信及担保事项》的公告，（公告编号：2022-012）。

2、议案表决结果：

同意股数24,292,000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《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

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。详见公司在中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）。

2、议案表决结果：

同意股数24,292,000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。

（十一）审议并通过了《关于子公司贵州贵能卡本投资有限公司拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

1、议案内容：

为促进公司发展，提升公司盈利能力和综合竞争能力，子公司贵州贵能卡本投资有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于子公司贵州贵能卡本投资有限公司拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌》的公告，（公告编号：2022-014）。

2、议案表决结果：

同意股数24,292,000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、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

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2021 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

2022 年 6 月 22 日