

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 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2025 年 6 月 17 日 10:30。

(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	2025年6月12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。

北京嘉润律师事务所王伟、邓竹子律师。

#### （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《2024年度董事会工作报告》的议案

2024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。2024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《2024年度监事会工作报告》的议案

2024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《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-014）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

公司根据审定的2024年财务报告编制了2024年度财务决算报告，对公司2024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 2025 年度财务预算报告》的议案

公司根据对2025年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2024年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2025 年度利润分配方案》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2024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 2025 年度日常性关联交易》

根据公司法 and 公司章程的规定，公司预计 2025 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《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贵州卡本低碳工程技术服务股份有限公司、贵州恒远碳资产管理有限公司。。

（八）审议《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

公司继续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。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《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构》的公告（公告编号：2025-005）。

（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上披露的《关于公司拟向银行申请授信及担保事项》的公告（公告编号：2025-013）。

（十）审议《关于补选杨锐先生为公司第四届董事会董事》的议案

2025年4月28日，公司董事王春甫先生递交辞职报告，拟辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选杨锐先生为公司第四届董事会董事，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、监事任命公告》（公告编号：2025-011）。王春甫先生辞职将在公司第四届董事会第五次会议及公司2024年年度股东大会会议选举出新任董事后生效。在此之前，王春甫先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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。

（十一）审议《关于补选陈丰女士为公司第四届董事会董事》的议案

2025年4月28日，公司董事郭世晖先生递交辞职报告，拟辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选陈丰女士为公司第四届董事

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、监事任命公告》（公告编号：2025-011）。郭世晖先生辞职将在公司第四届董事会第五次会议及公司2024年年度股东大会会议选举出新任董事后生效。在此之前，郭世晖先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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。

#### （十二）审议《关于补选涂凯薇女士为公司第四届监事会监事》的议案

2025年4月28日，公司监事杨锐先生递交辞职报告，拟辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选涂凯薇女士为公司第四届监事会监事，任期至本届监事会届满之日。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监高任命公告》（公告编号：2025-011）。杨锐先生辞职将在公司第四届监事会第三次会议及公司2024年年度股东大会会议选举出新任监事后生效。在此之前，杨锐先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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。

#### （十三）审议《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长吴显鹏先生向董事会做《关于提请审议〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明〉的议案》。

（十四）审议《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席郗红女士向监事会做了《关于提请审议〈监事会对审计报告中强调事项段落的强调事项的说明〉的议案》。

监事会对审计报告中强调事项段落的强调事项进行了核查，认为：

1、审计报告客观、公正地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，监事会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段落无保留意见的审计报告无异议。

2、《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》客观反映了该事项的实际情况，监事会对此无异议。

监事会将督促董事会推进相关工作，积极消除上述强调事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

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；

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：2025年6月17日9:30-10:20

(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：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

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事会

2025年4月29日