

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

## 2025年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025年8月7日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴显鹏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数23,548,000股，占公司有表决权股份总数的78.49%。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

#### 1、议案内容：

为了公司经营发展需要，以及贯彻落实新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定及公司治理需求，对《公司章程》中相关条款修订。

#### 2、议案表决结果：

同意股数23,548,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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：北京嘉润律师事务所

### （二）律师姓名：王伟、邓竹予

### （三）结论性意见

本次公司股东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；出席本次股东会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议  
决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日