

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 7 日
- 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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴显鹏先生
- 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

- 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、邓竹子

（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