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2025年年度股东会通知公告（更正后）

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）股东会会议届次

本次会议为2025年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√现场会议　□电子通讯会议

-

（五）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

–

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 24 日 10:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026 年 6 月 18 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。

北京市安理律师事务所王伟、邓竹予律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年度监事会工作报告	√
3	2025 年度报告及年度报告摘要	√
4	公司 2025 年度财务决算报告	√

5	公司 2026 年财务预算报告	√
6	公司 2025 年度利润分配方案	√
7	公司预计 2026 年度日常性关联交易	√
8	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 2026 年度财务审计机构	√
9	公司拟向银行申请授信及担保事项	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

2025 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。2025 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《2025 年度监事会工作报告》的议案

2025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《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见公司于2026年4月28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2025年年度报告》（公告编号：2026-003）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案

公司根据审定的2025年财务报告编制了2025年度财务决算报告，对公司2025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《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案

公司根据对2026年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2025年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2025 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2025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 2026 年度日常性关联交易》的议案

根据公司法和公司章程的规定，公司预计 2026 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 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

（八）审议《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 2026 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2026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2026年度财务审计机构》的公告（公告编号：2026-005）。

（九）审议《关于公司拟向银行申请授信及担保事项的议案》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：2026-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（7），回避表决股东为（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）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 6 月 24 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

《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八次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司董事会

2026 年 6 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。