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

2026 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：2026 年 10 月 21 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 3 人，董事杨锐先生、陈丰女士因工作原因缺席；

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）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2026 年 6 月 30 日，贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司（以下简称公司）实现净利润为-34,247,768.10 元，归属于母公司的净利润为-18,205,325.20 元，累计未分配利润为-71,444,140.67 元，注册资本为 30,000,000.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额。经分析，报告期内导致公司未弥补亏损超过实收股本总额的主要原因是：前期累计亏损，受大环境影响，全球经济下行，市场竞争加剧，公司市场开拓、业务推进及项目交付受到较大影响，导致公司主营业务受到一定程度的冲击，项目推进放缓、应收账款回收难度加大，从而出现亏损。公司将根据市场拓展及业务发展的需要，强化内部管控和风险防范，做好开源节流，提高运营效率。严格控制各项风险，做好成本费用控制，提高资金使用 效率和盈利水平，稳固市场布局，提升技术研发与应用，不断升级综合业务资质， 增强公司持续经营能力。全力推进应收账款回收工作，保障公司全体股东合法权益。

鉴于上述情况，如公司未能采取有效措施改善其经营情况，可能对公司的持续经营能力存在不利影响。主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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：北京市安理律师事务所

（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 2026 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

2026 年 10 月 21 日